Stadt Bühl

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

der Großen Kreisstadt Bühl (Baden)
für das Haushaltsjahr

2020

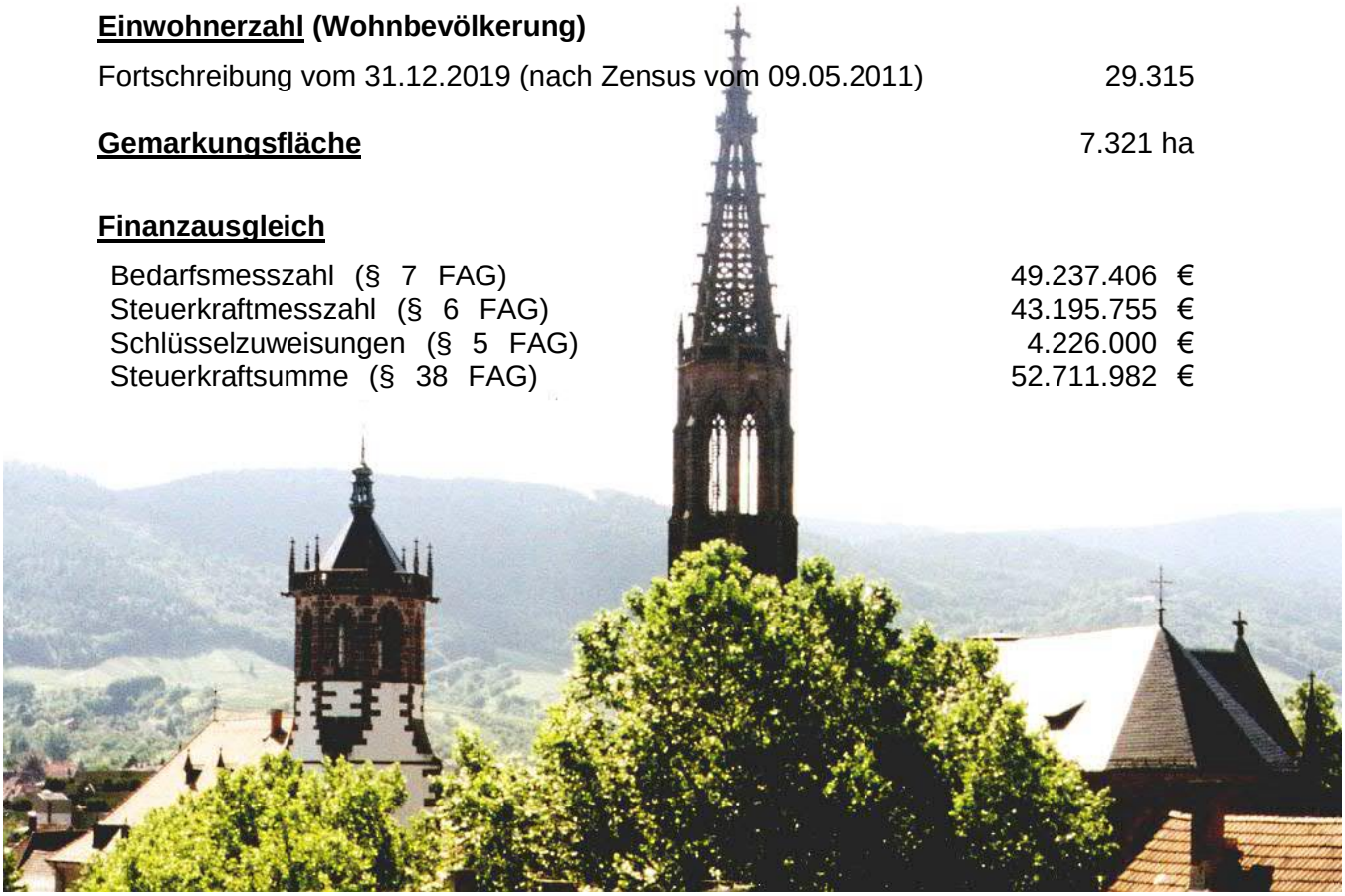
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Fortschreibung vom 31.12.2019 (nach Zensus vom 09.05.2011)	29.315

Gemarkungsfläche 7.321 ha

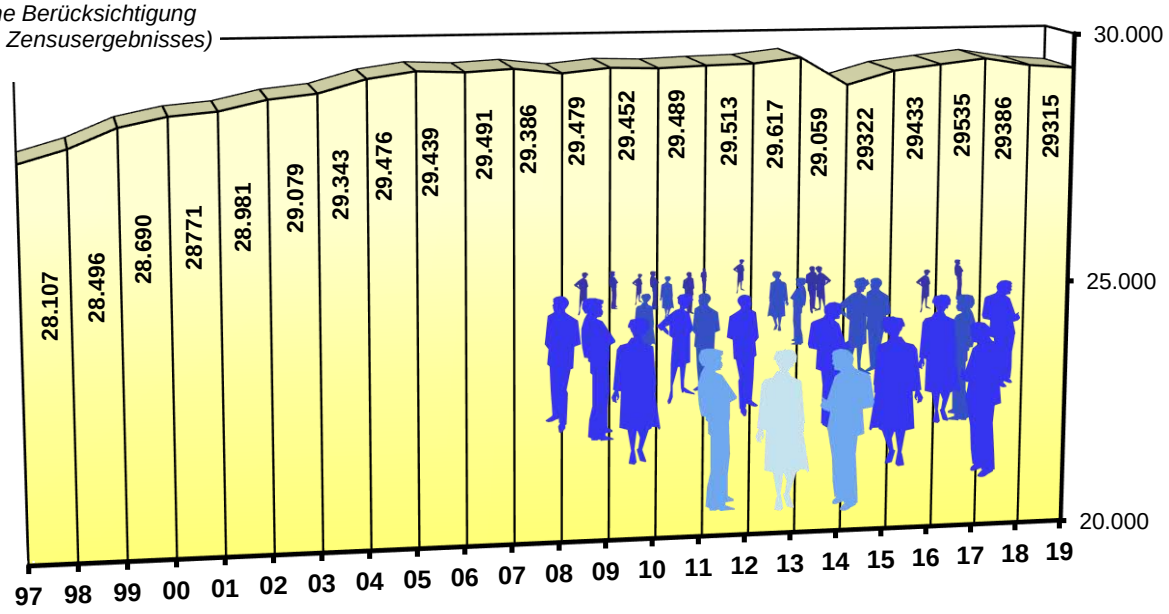
Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	49.237.406 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	43.195.755 €
Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)	4.226.000 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	52.711.982 €

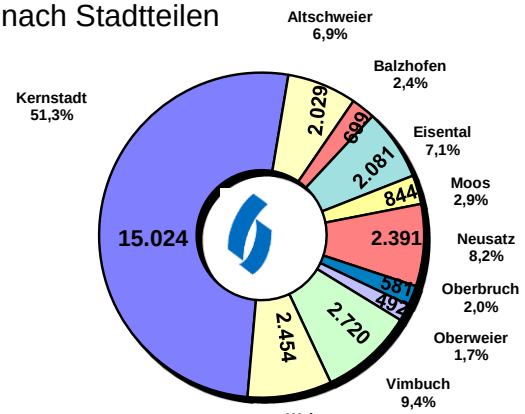


Die Einwohner der Stadt Bühl

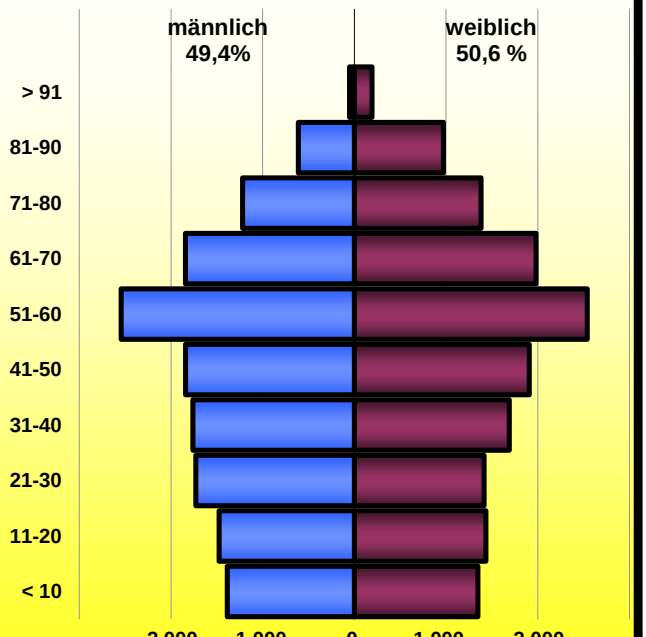
Entwicklung der
Einwohnerzahl
Stand jeweils 31.12.
(ohne Berücksichtigung des Zensusergebnisses)



Einwohnerzahl
nach Stadtteilen



Einwohnerzahl
nach Alter und Geschlecht



Bevölkerungsdichte	400 EW/km²
Kinder/Jugend bis 18 Jahre	16,3 %
Senioren über 65 Jahre	22,6 %
Durchschnittsalter	45,4
Geburtenüberschuss/-defizit	- 35
Wanderungsgewinn/-verlust	- 40
Ausländeranteil	8,0 %

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung..... 5

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... 6

Organisation der Stadtverwaltung und Obere Gemeindeorgane……..…..….. 7

Vorbericht…… 13

Gesamtergebnishaushalt, Finanzhaushalt…… 55

Mittelfristiger Finanzplan…… 59

Haushaltsquerschnitt……..... 65

Teilhaushalte und Produktgruppen

THH1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung..... 79
THH2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit…..... 173
THH3: Schulträgeraufgaben……..... 217
THH4: Kultur, Gesundheit und Sport……..... 251
THH5: Soziale Einrichtungen……..... 319
THH6: Planen und Bauen……..……..... 371
THH7: Natur, Umwelt und Verkehr..…….... 407
THH8: Wirtschaft und Tourismus.....…….... 471
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft……..... 513

Stellenplan..... 519

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung..... 539

Eigenbetrieb Breitbandnetz..... 549

Bühler Sportstätten GmbH..... 557

Stadtwerke Bühl GmbH…….. 565

Bühler Innovations- und Technologie Zentrum GmbH……..... 583

Anhang

Entwicklung der Liquidität..... 590
Stand der Rücklagen…….. 591
Stand der Schulden……..…… 592
Nachweis der übernommenen Bürgschaften……..…….. 601
Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze……..…… 602
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs…..... 611

Tabellen und Übersichten

Übersicht Personalaufwendungen..... 616
Globalmittel Stadtteile..... 618
Umlage Kommunale Steuerung und Interne Leistungen..... 619

Regelungen zur Mittelbewirtschaftung……..... 633
Erläuterungen zum Haushaltsrecht…….. 643

Haushaltssatzung der Stadt Bühl für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.477.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 90.854.700 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** von	**- 10.376.800 €**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	- 10.376.800 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	- €
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** von	**-10.376.800 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	78.643.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 86.997.400 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 8.354.000 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.814.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 16.786.300 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 12.972.300 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**- 21.326.300 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 700.000 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**800.000 €**
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	- 20.526.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **1.500.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **7.410.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **8.000.000 €**

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

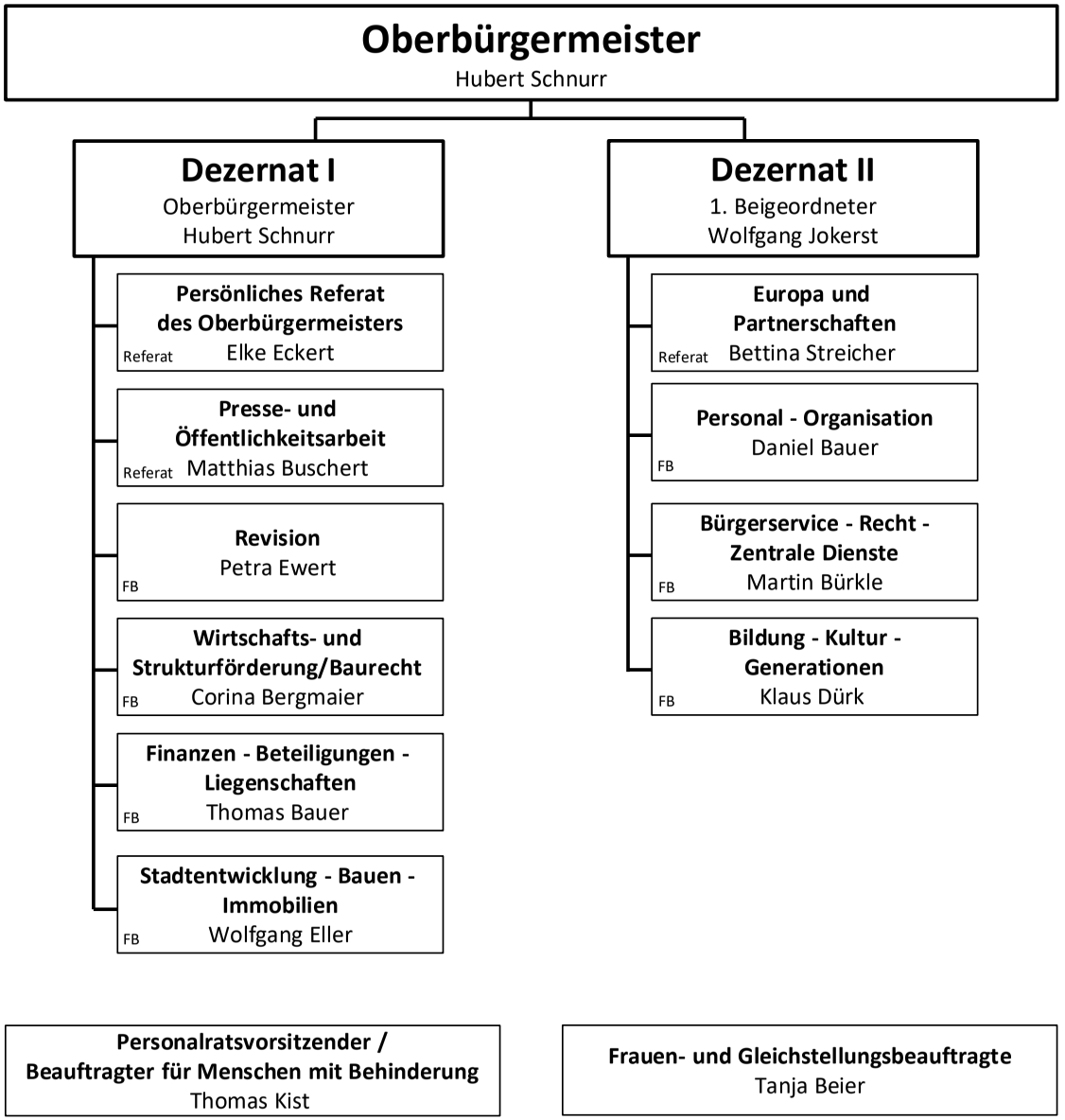
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

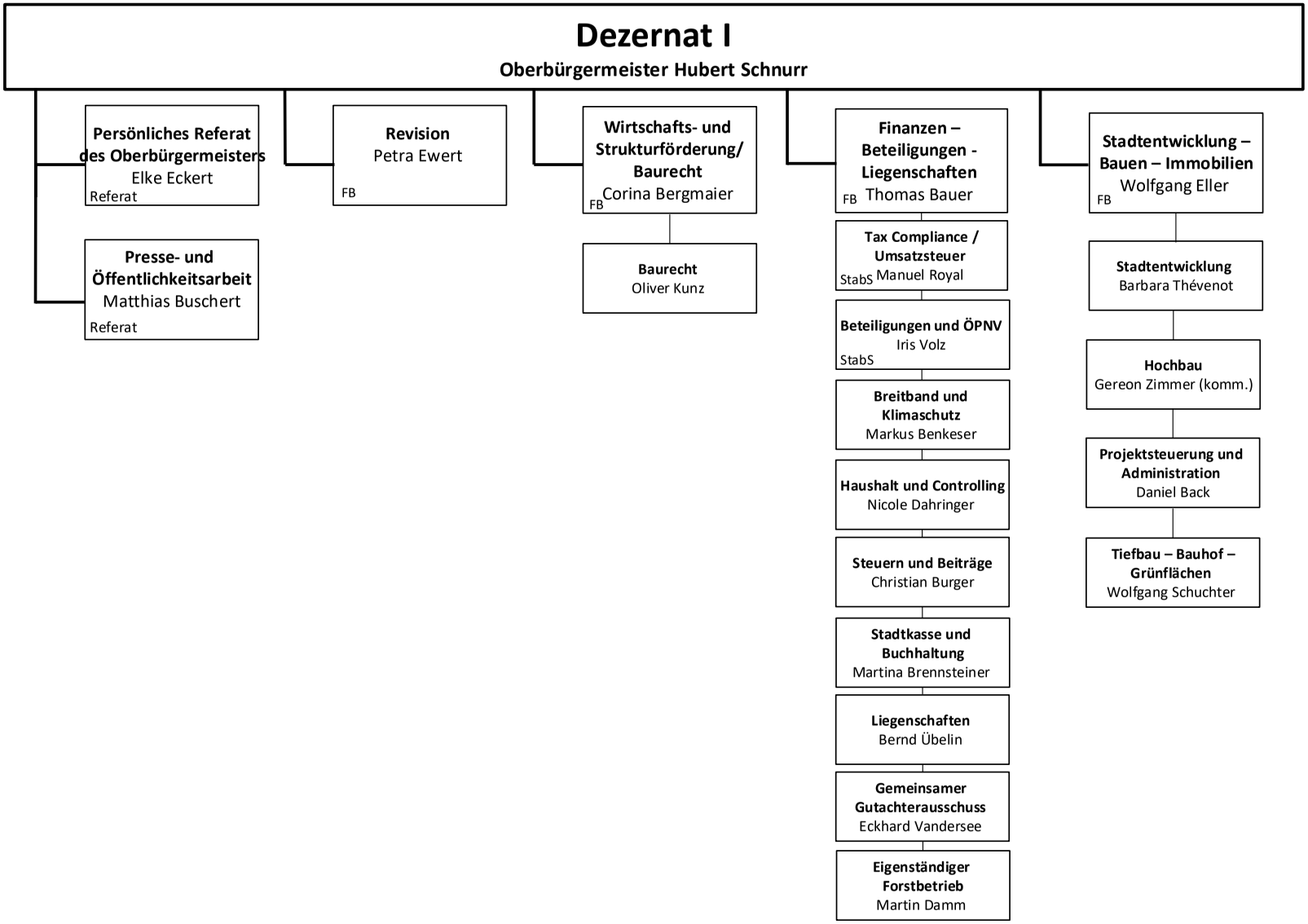
1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 335 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v.H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

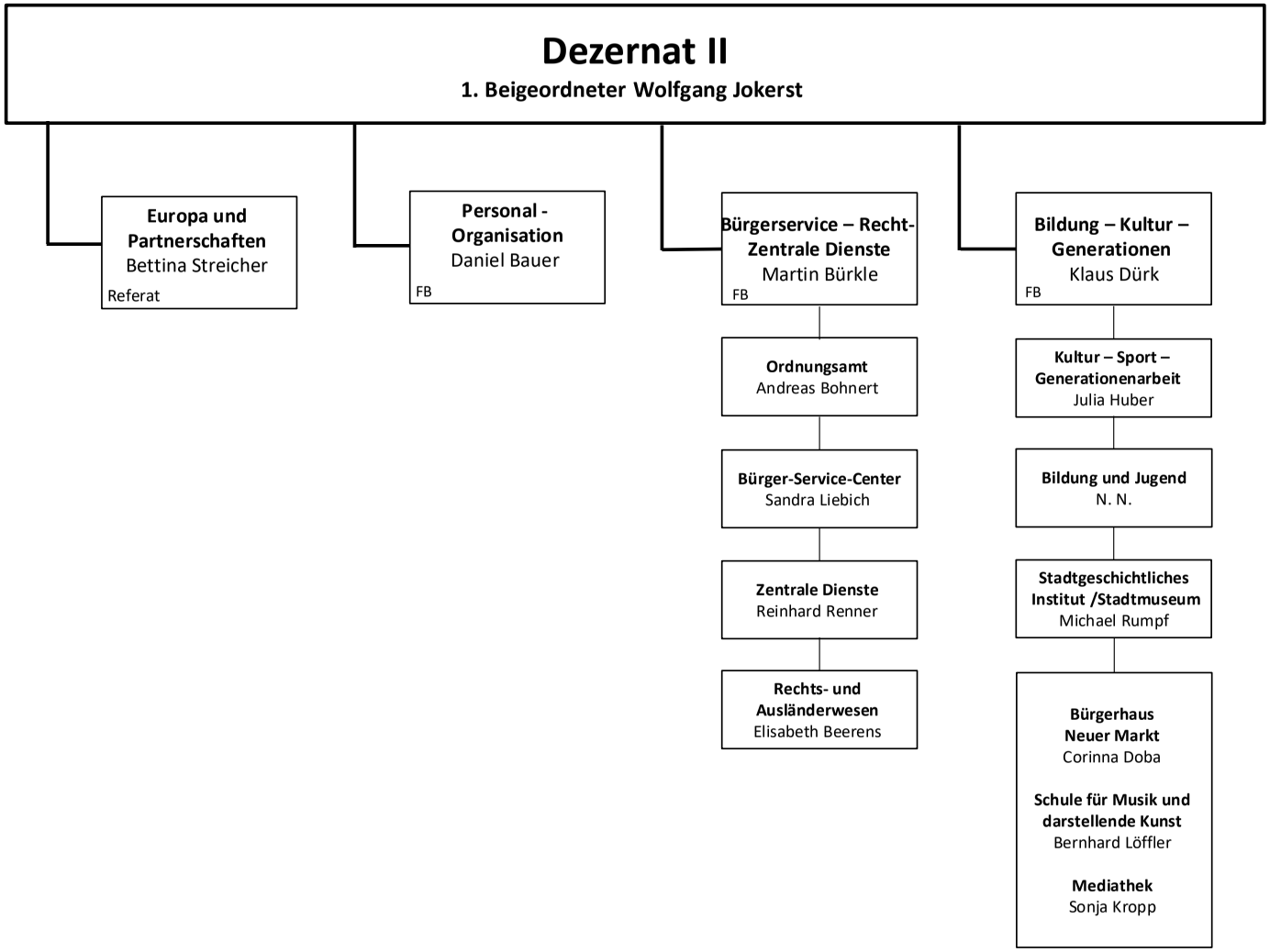
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben			
		Zusammen in Tsd Euro	2021 in Tsd Euro	2022 in Tsd Euro	2023 in Tsd Euro
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2020					
I-2110 4101000	Mensa “Campus Bühl”: Neubau	3.060	3.060	0	0
I-21104200100	Windeck-Gymnasium: Generalsanierung	3.500	3.500	0	0
I-36504180000	Kinderhaus Moos: Gesamtkonzeption	450	450	0	0
I-54105270710	Eichenwaldstraße Vollausbau	400	400	0	0
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt		**7.410**	**7.410**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)					
Stadthaushalt			1.500	3.500	5.000
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			5.971	2.454	1.608
Eigenbetrieb Breitbandnetz			1.410	1.308	1.292



Stand: 23.10.2019



Stand: 23.10.2019



Stand: 23.10.2019

Die Oberen Gemeindeorgane der Stadt Bühl

Gemeinderat

gewählt am 26.05.2019

CDU-Fraktion
Georg Feuerer
Bernd Broß
Dr. Margret Burget-Behm
Daniel Fritz
Hans-Jürgen Jacobs
Johannes van Daalen
Dr. Claudia Wendenburg

SPD-Fraktion
Peter Hirn
Barbara Becker
Timo Gretz
Ulrich Nagel

FW-Fraktion
Prof. Dr. Karl Ehinger
Franz Fallert
Prof. Dr. Johannes Moosheimer
Georg Schultheiß
Jörg Woytal
Yvonne Zick

GAL-Fraktion
Walter Seifermann
Beate Gässler
Ludwig Löschner
Peter Teichmann
Thomas Wäldele

FDP-Fraktion
Lutz Jäckel
Christian Böckeler
Norbert Zeller

AFD-Fraktion
Peter Schmidt

Oberbürgermeister
gewählt am 13.10.2019

Hubert Schnurr

Bürgermeister
gewählt am 27.11.2019

Wolfgang Jokerst

1. ehrenamtliche Stellvertreterin
gewählt am 24.07.2019

Dr. Margret Burget-Behm

2. ehrenamtlicher Stellvertreter
gewählt am 24.07.2019

Jörg Woytal

3. ehrenamtlicher Stellvertreter
gewählt am 24.07.2019

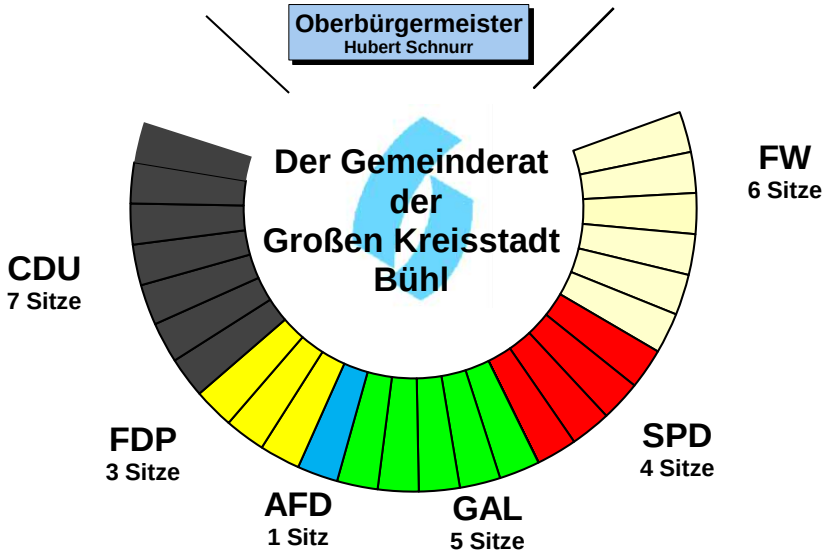
Walter Seifermann

4. ehrenamtlicher Stellvertreter
gewählt am 24.07.2019

Peter Hirn

5. ehrenamtlicher Stellvertreter
gewählt am 24.07.2019

Lutz Jäckel



VORBERICHT

zum
Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

	Ergebnis 2016 in Mio. €	Ergebnis 2017 in Mio. €	Ergebnis 2018 in Mio. €	Haushalt 2019 in Mio. €	Haushalt 2020 in Mio. €
Gesamtergebnishaushalt:					
Erträge	**67,9**	**81,9**	**97,7**	**91,1**	**80,5**
Aufwendungen	**74,1**	**78,4**	**78,2**	**87,4**	**90,9**
Ordentliches Ergebnis	**-6,2**	**3,5**	**19,5**	**3,7**	**-10,4**
Steuereinnahmen	**43,8**	**51,6**	**62,3**	**59,0**	**50,8**
- davon Gewerbesteuer	*15,7*	*21,1*	*30,5*	*26,0*	*18,0*
Umlagen	**23,9**	**26,5**	**23,9**	**29,4**	**31,8**
- davon Rückstellungen	**-1,7**	**1,1**	**2,4**	**-1,1**	**-2,3**
Personalaufwendungen	**21,0**	**22,0**	**23,7**	**24,7**	**26,8**
Sächlicher Aufwand	**14,3**	**15,4**	**14,2**	**17,9**	**17,7**
Zuschüsse	**7,5**	**7,6**	**8,3**	**9,1**	**9,6**
Gesamtfinanzhaushalt:					
aus Verwaltungstätigkeit					
- Einzahlungen	**65,5**	**83,1**	**90,9**	**89,2**	**78,6**
- Auszahlungen	**69,1**	**69,4**	**69,9**	**82,5**	**87,0**
	-3,6	**13,7**	**21,0**	**6,7**	**-8,4**
aus Investitionstätigkeit					
- Einzahlungen	**2,5**	**8,3**	**1,4**	**9,2**	**3,8**
- Auszahlungen	**6,3**	**6,1**	**9,9**	**23,0**	**16,8**
	-3,8	**2,2**	**-8,5**	**-13,8**	**-13,0**
aus Finanzierungstätigkeit					
- Darlehen/ Beteilig.werte	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**
- Tilgungen	**1,0**	**4,0**	**2,0**	**0,7**	**0,7**
	4,0	**-4,0**	**-2,0**	**-0,7**	**0,8**
Stand der Schulden	**11,3**	**15,6**	**14,2**	**12,1**	**11,4**
Pro-Kopf-Verschuldung	**387**	**528**	**479**	**411**	**389**
(in € je Einwohner / ohne Berücksichtigung Zensus)					

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Einbringung des Haushalts erfolgte am 19. Dezember 2018. Neben den gemeinsam mit dem Gemeinderat in zahlreichen Klausurtagungen erarbeiteten Zielen und Maßnahmen spiegelt der Haushalt insbesondere auch den enormen Willen wider, weiterhin den Investitionsstau der vergangenen Jahre abzubauen und weiter in die Zukunftsfähigkeit der Stadt, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Wohnungsbau und Bildungseinrichtungen zu investieren.

Nach den kräftigen, positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland der vergangenen beiden Jahre, wird aufgrund der Unwägbarkeiten auf den globalen Handels- und Finanzmärkten nicht mehr von einer ungebremst aufwärtsstrebenden Konjunktur ausgegangen. Dennoch konnte zu Beginn des Jahres auch für 2019 von einem leichten Wachstum ausgegangen werden.

Diese günstigen Rahmenbedingungen haben sich insbesondere im Haushaltsjahr 2018 bereits deutlich an den wiedererstarkten Gewerbesteuererträgen gezeigt. Während im Nachtrag 2018 noch von einer deutlichen Steigerung der Erträge um 4 Mio. € ausgegangen wurde, übertrifft das aktuelle, vorläufige Ergebnis der Gewerbesteuer diese Erhöhung nochmals. Dies ebenso wie die positiven Entscheidungen von zwei weltweit tätigen Unternehmen zum weiteren Ausbau des Standorts Bühl würdigend, können einigermaßen gesicherte Steuererträge erwartet werden.

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen (Haushaltserlass 2019) kann für den Haushalt 2019 von folgenden Eckdaten ausgegangen werden:

- **Volumen Ergebnishaushalt in Höhe von 91,1 Mio. €;**
- Einnahmen aus Gewerbesteuer in Höhe von 26,0 Mio. €;
- 1,4 Mio. € Zuwachs beim Einkommensteueranteil;
- um 6,0 Mio. € höhere Umlagen aus Gewerbesteuer, für FAG und an den Landkreis; Entlastung in Höhe von 1,1 Mio. € durch Entnahme aus Rückstellungen;
- **ein Jahresergebnis von 3,7 Mio. im Gesamtergebnishaushalt;**
- Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,7 Mio. €;
- Bauausgaben in Höhe von 11,4 Mio. €;
- keine Kreditaufnahme, ordentliche Tilgungen von 0,7 Mio. €.

Die Beratungen über den Planentwurf erfolgten in einer öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 16. Januar 2019. Der Haushalt wurde in der Sitzung vom 13. Februar 2019 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Dem Regierungspräsidium Karlsruhe wurden am 14. Februar 2019 der Haushaltsplan zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Breitbandnetz“ zur Genehmigung überbracht.

Mit Erlass vom 08. März 2019 hat die Kommunalaufsicht sowohl die Bestätigung für den Stadthaushalt als auch die Genehmigung für die Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe erteilt. Die Haushaltssatzung sowie die Wirtschaftspläne wurden am 15. März 2019 öffentlich bekannt gemacht und vom 18. März 2019 bis zum 26. März 2019 zur Einsichtnahme offengelegt.

Aufgrund der in der ersten Jahreshälfte beginnenden Krise in der Automobilbranche und den im Frühsommer daraus resultierenden, äußerst negativen Entwicklungen bei den Gewerbesteuereinnahmen entschied sich die Verwaltungsspitze mit Wirkung zum 04. Juni 2019, den städtischen Haushalt mit einer Sperre zu belegen.

Im Ergebnishaushalt wurde mit Ausnahme der Gebäudebewirtschaftung eine Sperre verhängt: 10 % auf Gebäudeunterhaltung und 20 % auf alle übrigen Sach- und Dienstaufwendungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Auch im investiven Bereich wurden sämtliche, noch nicht begonnenen Baumaßnahmen und Beschaffungen von beweglichem Vermögen einzeln auf ihre Dringlichkeit und Unabweisbarkeit hin überprüft. Durch dieses frühe Einschreiten und verschiedene Gewerbesteuernachzahlungen, welche die negativen Entwicklungen im Gewerbesteuerbereich leicht abfedern konnten, wurde kein Nachtrag notwendig.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

hatte ein Gesamtvolumen von	17.559.200 €
davon im	
- Erfolgsplan	5.573.000 €
- Vermögensplan	11.986.200 €
Eingeplant wurde ein Jahresfehlbetrag von	75.200 €.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren Darlehensaufnahmen in Höhe von 9,96 Mio. € eingestellt. Im Herbst wurde entschieden, die noch offenen Kreditermächtigungen aus den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 zur Finanzierung bereits getätigter Investitionsvorhaben aufzunehmen und so die Einheitskasse zu stabilisieren bzw. die Forderungen der Stadt an den Eigenbetrieb auszugleichen. Nach Beschluss des Gemeinderats vom 13. November 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 12 Mio. € (incl. 2 Mio. € aus 2018) aufgenommen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz

hatte ein Gesamtvolumen von	4.445.000 €
davon im	
- Erfolgsplan	305.000 €
- Vermögensplan	4.140.000 €
Eingeplant wurde ein Jahresfehlbetrag von der aus dem Stadthaushalt ausgeglichen werden soll.	180.000 €,

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,4 Mio. € eingestellt. Ebenso wie im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde auch hier nach Beschluss des Gemeinderats vom 13. November 2019 ein Darlehen von 3,72 Mio. € aus den Ermächtigungen der Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 aufgenommen.

Haushaltsplan 2020

Die Einbringung des Haushalts erfolgte am 13. Oktober 2019. Der Haushalt ist stark geprägt vom Gewerbesteuereinbruch und der unsicheren Situation in der Automobilbranche sowie der daraus resultierenden vorsichtig geschätzten Gewerbesteuereinnahmen. Bereits in den verwaltungsinternen Vorgesprächen sowie in den Haushaltsberatungen mit dem Gemeinderat wurde intensiv nach kurzfristig umsetzbaren Einsparpotentialen gesucht. Dies soll einen ersten Vorgriff auf notwendige Konsolidierungsmaßnahmen darstellen, die im ersten Halbjahr des neuen Haushaltsjahrs gemeinsam mit dem Gremium erarbeitet und zeitnah umgesetzt werden sollen.

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen (Haushaltserlass 2020) kann für den Haushalt 2020 von folgenden Eckdaten ausgegangen werden:

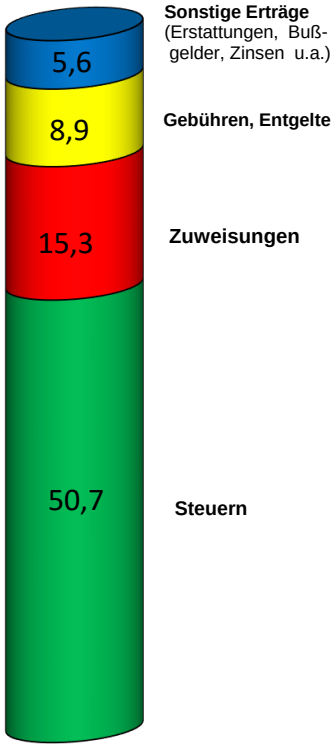
- **Volumen Ergebnishaushalt in Höhe von 90,9 Mio. €;**
- Einnahmen aus Gewerbesteuer in Höhe von 18,0 Mio. €;
- 0,8 Mio. € Minderung beim Einkommensteueranteil;
- um 2,2 Mio. € höhere Umlagen aus Gewerbesteuer, für FAG und an den Landkreis; Entlastung in Höhe von 2,4 Mio. € durch Entnahme aus Rückstellungen;
- **ein Jahresergebnis von -10,4 Mio. im Gesamtergebnishaushalt;**
- Finanzierungsbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,4 Mio. €;
- Bauausgaben in Höhe von 12,1 Mio. €;
- Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio., ordentliche Tilgungen von 0,7 Mio. €.

Die Beratungen über den Planentwurf erfolgten in zwei öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 11. und 19. November. Der Haushalt wurde in der Sitzung vom 18. Dezember 2019 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Dem Regierungspräsidium Karlsruhe wurden am 30. Dezember 2019 der Haushaltsplan sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Breitbandnetz“ zur Genehmigung vorgelegt.

Gesamthaushalt 2020

Ergebnishaushalt

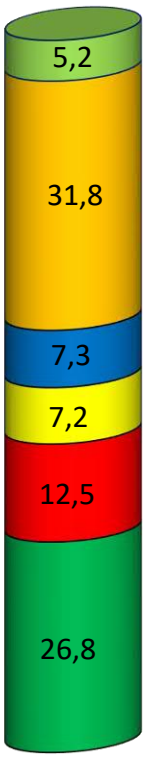


Sonstige Erträge (Erstattungen, Buß-gelder, Zinsen u.a.)

Gebühren, Entgelte

Zuweisungen

Steuern



Sonst. Aufwendungen (Erstattungen, Geschäfts ausgaben, Zinsen u.a.)

Umlagen

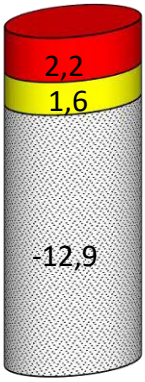
Zuschüsse

Abschreibungen

Betriebs- und Sachaufwand

Personal-aufwand

Finanzhaushalt



Verkaufs-erlöse

Zuwendungen und Beiträge

Zahlungsmittel-bedarf Ergebnishaushalt

Vermögens-erwerb

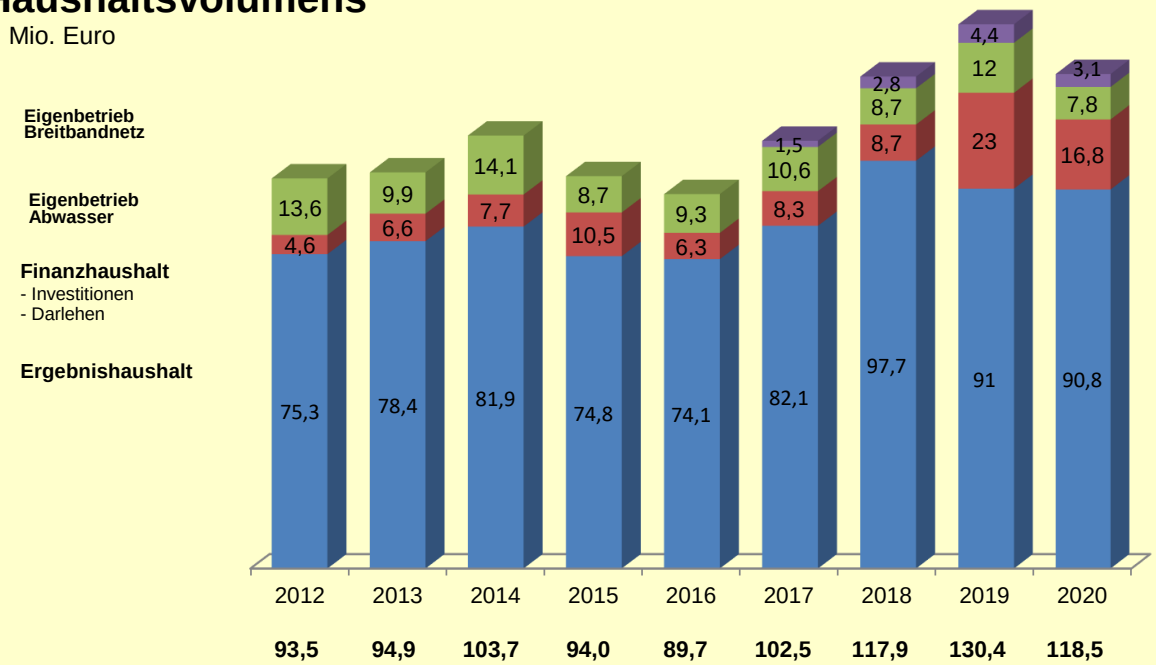
Baumaß-nahmen

Tilgungen

Förder-maßnahmen

Entwicklung des **Haushaltsvolumens**

in Mio. Euro



Gesamtbetrachtung

Der **Stadthaushalt** weist folgendes Gesamtvolumen aus: **97.964.200 €**

- Erträge/Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.477.900 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.786.300 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 700.000 €

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: **13.246.400 €**

- davon Erfolgsplan 5.454.100 €
- davon Vermögensplan 7.792.300 €

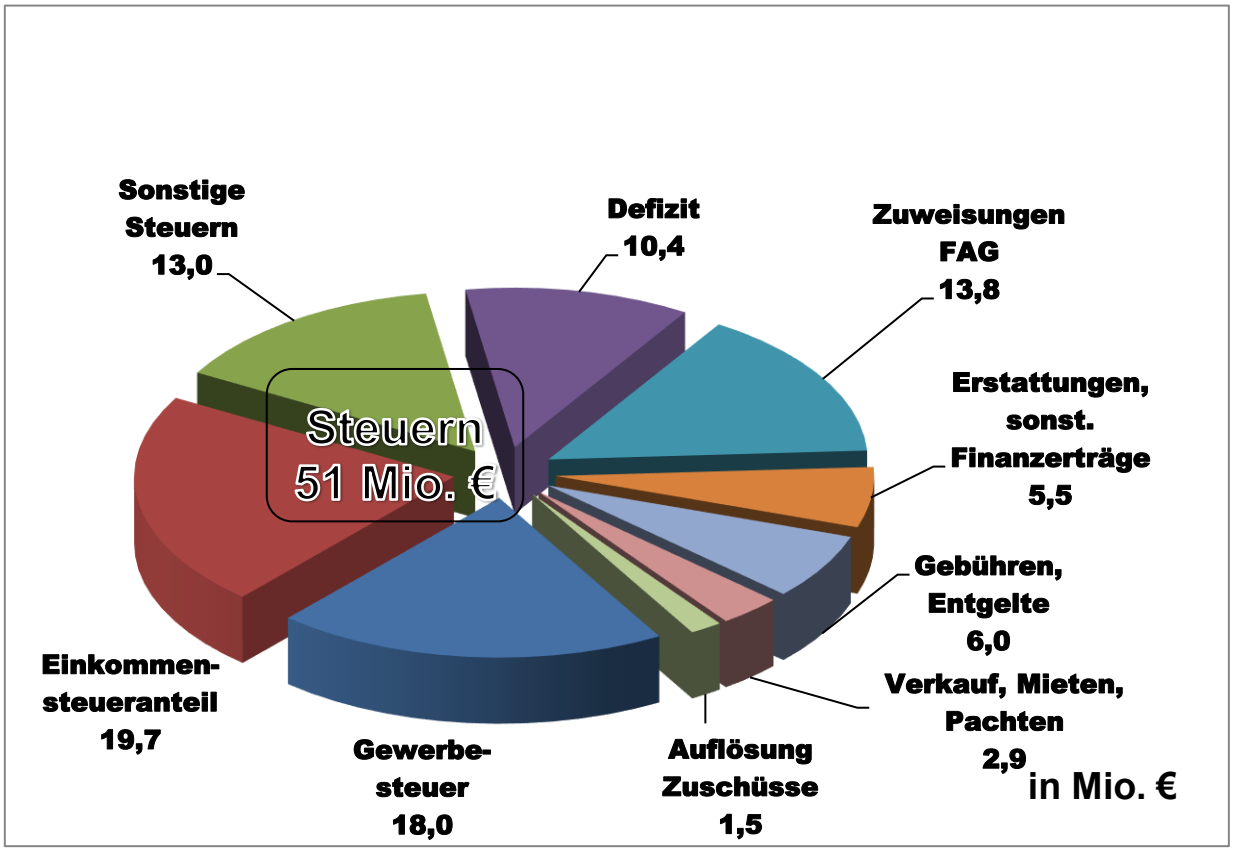
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz: **3.482.000 €**

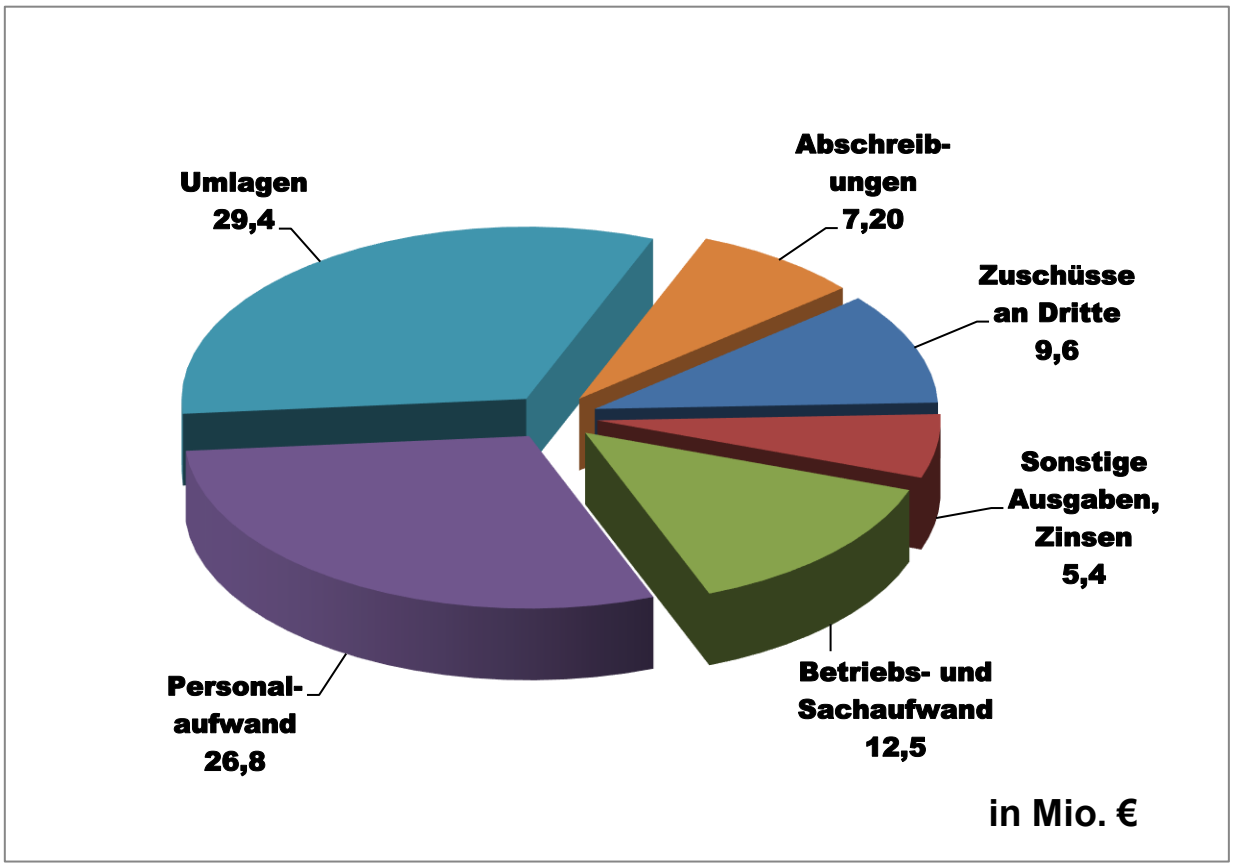
- davon Erfolgsplan 417.000 €
- davon Vermögensplan 3.065.000 €

	2019	2020	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	91.065.000 €	80.477.900 €	- 10.587.100 €
Ordentliche Aufwendungen	87.365.000 €	90.854.700 €	+ 3.489.700 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**+ 3.700.000 €**	**- 10.376.800 €**	**- 14.076.800 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ 3.700.000 €	- 10.376.800 €	+ 14.076.800 €
Vortrag Fehlbetrag auf Ergebnis Folgejahr	-	-	+ 0 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.235.000 €	78.643.400 €	- 10.591.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.493.700 €	86.997.400 €	+ 4.503.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf	**+ 6.741.300 €**	**- 8.354.000 €**	**- 15.095.300 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.242.000 €	3.790.000 €	- 5.452.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.013.300 €	16.786.300 €	- 6.227.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	**- 13.771.300 €**	**- 12.996.300 €**	**+ 775.000 €**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	15.000.000 €	+ 15.000.000 €
Auszahlungen für Kredittilgungen	670.000 €	700.000 €	+ 30.000 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**- 670.000 €**	**+ 14.300.000 €**	**+ 649.700 €**
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
Erträge	5.497.800 €	5.599.400 €	+ 101.600 €
Aufwendungen	5.573.000 €	5.454.100 €	- 118.900 €
Jahresverlust/-gewinn	**- 75.200 €**	**+ 145.300 €**	**+ 220.500 €**
Vermögensplan	11.986.200 €	7.792.300 €	- 4.193.900 €
Eigenbetrieb Breitbandnetz			
Erträge	125.000 €	242.000 €	+ 117.000 €
Aufwendungen	305.000 €	417.000 €	+ 112.000 €
Jahresverlust/-gewinn	**- 180.000 €**	**- 175.000 €**	**+ 5.000 €**
Vermögensplan	4.140.000 €	3.065.000 €	- 1.075.000 €

Ergebnishaushalt 2020

Gesamtvolumen: 90.854.700 Euro





Ergebnishaushalt

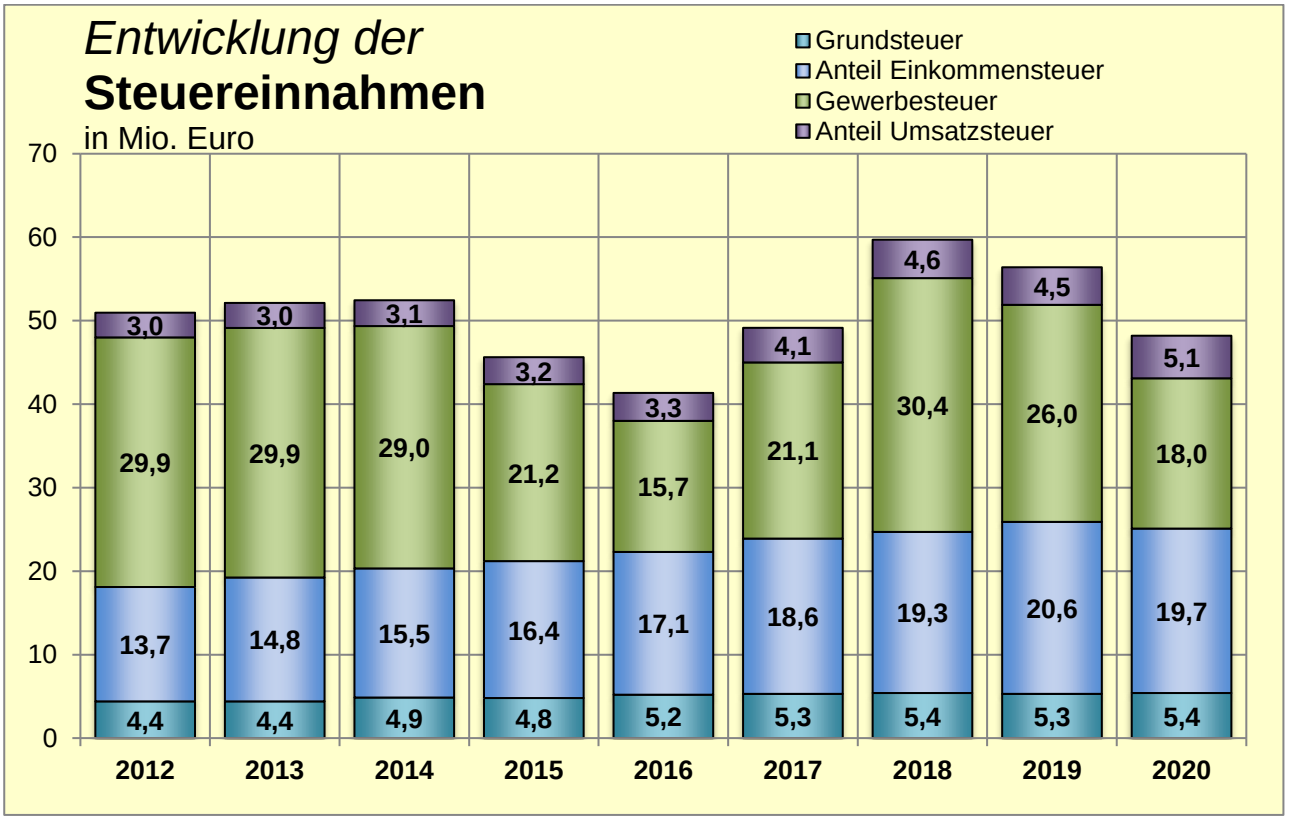
Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2020 ist wie folgt finanziert:

	2019	2020	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	58.964.000 €	50.758.000 €	-8.206.000 €
Zuweisungen	16.705.000 €	13.766.900 €	-2.938.100 €
Auflösung Sonderposten	1.480.000 €	1.484.500 €	4.500 €
Entg. f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.000.000 €	6.045.200 €	45.200 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.911.000 €	2.887.900 €	-23.100 €
Erstattungen und Kostenumlagen	1.655.500 €	2.003.900 €	348.400 €
Zinsen und Finanzerträge	182.000 €	171.600 €	-10.400 €
Sonstige Erträge	2.817.500 €	3.009.900 €	192.400 €
Aktivierte Eigenleistungen	350.000 €	350.000 €	-
	91.065.000 €	**80.477.900 €**	**10.587.100 €**

1. Steuereinnahmen

Seit 2011 wirkten sich größere Umstrukturierungen bei örtlichen Großbetrieben dauerhaft negativ auf die Gewerbesteuereinnahmen aus. Trotz konjunkturell günstiger Rahmenbedingungen und einem deutlichen Zuwachs des Anteils an den Gemeinschaftssteuern ergab sich insgesamt ein deutlich geringeres Gesamtaufkommen als in früheren Jahren vor 2011. Auch die Anhebungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer seit 2010 konnten hieran nichts ändern. Während die Zeichen im Jahr 2018 wieder auf Besserung standen, musste 2019 in Folge der vorherrschenden Unsicherheiten und Absatzproblemen insbesondere in der Automobilbranche erneut ein deutlicher Einbruch hingenommen werden. Dahingegen kann der positive Trend bei den gemeindeeigenen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer fortgesetzt werden.



	2019	2020	Veränderung
Grundsteuer A	124.000 €	125.000 €	1.000 €
Grundsteuer B	5.200.000 €	5.300.000 €	100.000 €
Gewerbestreuer	26.000.000 €	18.000.000 €	-8.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	20.570.000 €	19.741.000 €	-829.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.500.000 €	5.089.000 €	589.000 €
Vergnügungssteuer	950.000 €	945.000 €	-5.000 €
Hundesteuer	120.000 €	125.000 €	5.000 €
Familienleistungsausgleich	1.500.000 €	1.433.000 €	-67.000 €
	58.964.000 €	**50.758.000 €**	**8.206.000 €**

Die Realsteuer-Hebesätze, insbesondere für die Gewerbesteuer, lagen nach vielen Jahren ohne Erhöhungen deutlich unter dem Landesdurchschnitt unserer Gemeindegrößenklasse. Seit dem Jahr 2010 wurden schrittweise Anpassungen vorgenommen, vor allem um im Zuge der notwendigen Haushaltskonsolidierung ab 2012 die eigene Steuerkraft nachhaltig zu stärken. Zuletzt wurden ab 2016 die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B um je 25 v.H.-Punkte sowie der Grundsteuer A um 15 v.H.-Punkte erhöht.

Bei der Grundsteuer A für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke liegt der Hebesatz unverändert seit 2016 bei 335 v.H., der Landesdurchschnitt der vergleichbaren Städtegruppe lag schon im Jahr 2017 bei 342 v.H.

Bei der Grundsteuer B liegt seit der 2016 vorgenommenen Erhöhung um 25 Punkte der Hebesatz bei 375 v.H. und damit immer noch unter dem für das Jahr 2017 ermittelten Landesdurchschnitt von 385 v.H. der vergleichbaren Städtegruppe.

Nach dem starken Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2011 und erneut 2015 wurde von einem zukünftigen Ansatz deutlich unterhalb von 25 Mio. € ausgegangen, was sich in den darauffolgenden beiden Jahren auch bestätigte. Nach deutlich positiveren Entwicklungen im Jahr 2018 musste allerdings bereits 2019 im Frühsommer ein erneuter erheblicher Gewerbesteuer-einbruch verkraftet werden, der aber im Laufe des Jahres durch Nachzahlungen teilweise wieder kompensiert wurde. Infolgedessen wurde für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanzeitraum eher zurückhaltend mit unter 20 Mio. € kalkuliert. Das tatsächliche Aufkommen hängt jedoch weiterhin sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung ab, deren Auswirkung gerade bei den größten örtlichen Unternehmen aufgrund ihrer globalen Tätigkeit sowie den aktuellen Unsicherheiten insbesondere in der Automobilbranche nur schwer eingeschätzt werden kann. Mit 375 v.H. liegt der Hebesatz der Stadt Bühl in etwa beim Durchschnitt vergleichbarer Städte (371 v.H. im Jahr 2017).

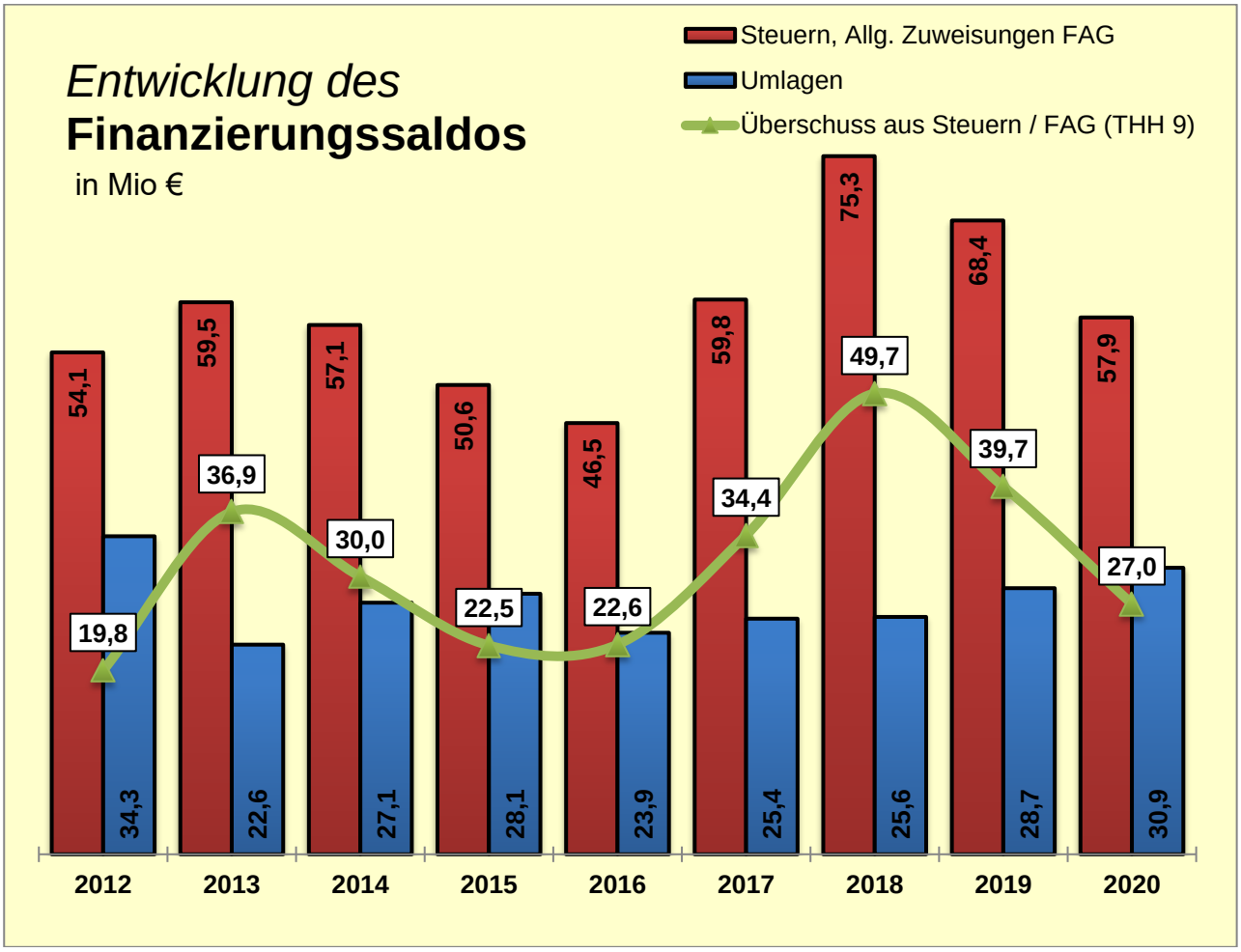
Die Vergnügungssteuer wurde zum 01. April 2019 von 18,5 % auf 20 % der Bruttokasse erhöht, nachdem sie zuletzt im Jahr 2015 geändert worden war. Sie wird seit dem Jahr 2009 mit einem verfassungskonformen, umsatzabhängigen Maßstab erhoben.

Die Hundesteuersatzung wurde im November 2013 neu gefasst, dabei wurden auch die Steuersätze moderat erhöht.

Insgesamt ergibt sich aus den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen abzüglich Umlagen im Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft (in etwa früherer kameraler Einzelplan 9) ein Überschuss von rd. 31,2 Mio. €, der zur Finanzierung der übrigen Teilhaushalte sowie des umfangreichen Investitionsprogramms verwendet werden kann.

2. Allg. Finanzzuweisungen und Zuwendungen

Zum ersten Mal erhielt die Stadt Bühl im Haushaltsjahr 2013 aufgrund der schlechten Finanzkraft aus dem Rechnungsjahr 2011 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie eine deutlich erhöhte Investitionspauschale. In Folge der im vergangenen Jahr verbesserten Kopfbeträge liegt in 2020 die Bedarfsmesszahl für Bühl weiterhin deutlich über der eigenen Steuerkraft, womit Bühl weiterhin nicht als „abundante Gemeinde“ gilt. Nach dem Rekordjahr 2018 liegen die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in der weiterhin erfreulichen Höhe von 4,2 Mio. € (Vorjahr rd. 6,4 Mio. €). Hinzu kommen weitere 2,4 Mio. € als kommunale Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen liegen insgesamt bei rd. 6,6 Mio. €.



Der Überschuss aus Steuern/FAG abzüglich der Umlageabflüsse, der sogenannte Finanzierungssaldo, reicht im Haushaltsjahr mit 33,7 Mio. € nicht aus, um sämtliche defizitären Teilhaushalte zu decken, wodurch ein Bedarf von 10,4 Mio. € entsteht.

Die zweckgebundenen, laufenden Zuweisungen aus dem FAG werden an verschiedenen Stellen im Haushalt dargestellt. Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Zuweisungen im Rahmen des Schullastenausgleichs (Sachkostenbeiträge des Landes nach §§ 16 und 17 FAG), den Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b und c FAG) sowie die Zuweisungen für Straßenunterhalt. Neu hinzugekommen ist seit 2017 ein Ausgleich für die örtlich anfallenden Mehrkosten in Folge der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge aus Kriegsgebieten (§ 29 d FAG). Ebenfalls unter dieser Sammelposition ausgewiesen sind die Zuweisungen des Landkreises für den ÖPNV.

PC	Zuweisungen und Zuschüsse für	2019	2020	Veränderung
2110	Schullastenausgleich	2.480.200 €	2.339.900 €	- 140.300 €
2630	Musikschule	88.400 €	90.400 €	+ 2.000 €
2730	Bühler Bildungsportal	265.000 €	255.000 €	- 10.000 €
3650	Schülerhort	37.200 €	37.200 €	-
3650	Kindergärten	4.183.600 €	3.789.600 €	- 394.000 €
5110	Stadtplanung	0 €	1.400 €	+ 1.400 €
5410	Verkehrslastenausgleich	785.800 €	796.100 €	+ 10.300 €
5470	Öffentlicher Nahverkehr	150.200 €	150.400 €	+ 200 €
5610	Klimaschutz/ Energie	99.500 €	80.200 €	- 19.300 €
6110	Kommunale Investitionspauschale	2.650.000 €	2.359.000 €	- 291.000 €
6110	mangelnde Steuerkraft	6.406.000 €	3.860.000 €	- 2.546.000 €
6110	Flüchtlingskostenausgleich	150.000 €	250.000 €	+ 100.000 €
6110	Allgemeine Landeszuweisungen (Große Kreisstadt, Verwaltungsgem.)	280.000 €	328.800 €	+ 48.800 €
	Sonstige	609.100 €	913.400 €	+ 304.300 €
		18.185.000 €	**15.251.400 €**	**- 2.933.600 €**

3. Auflösung von Investitionszuweisungen und -beiträgen

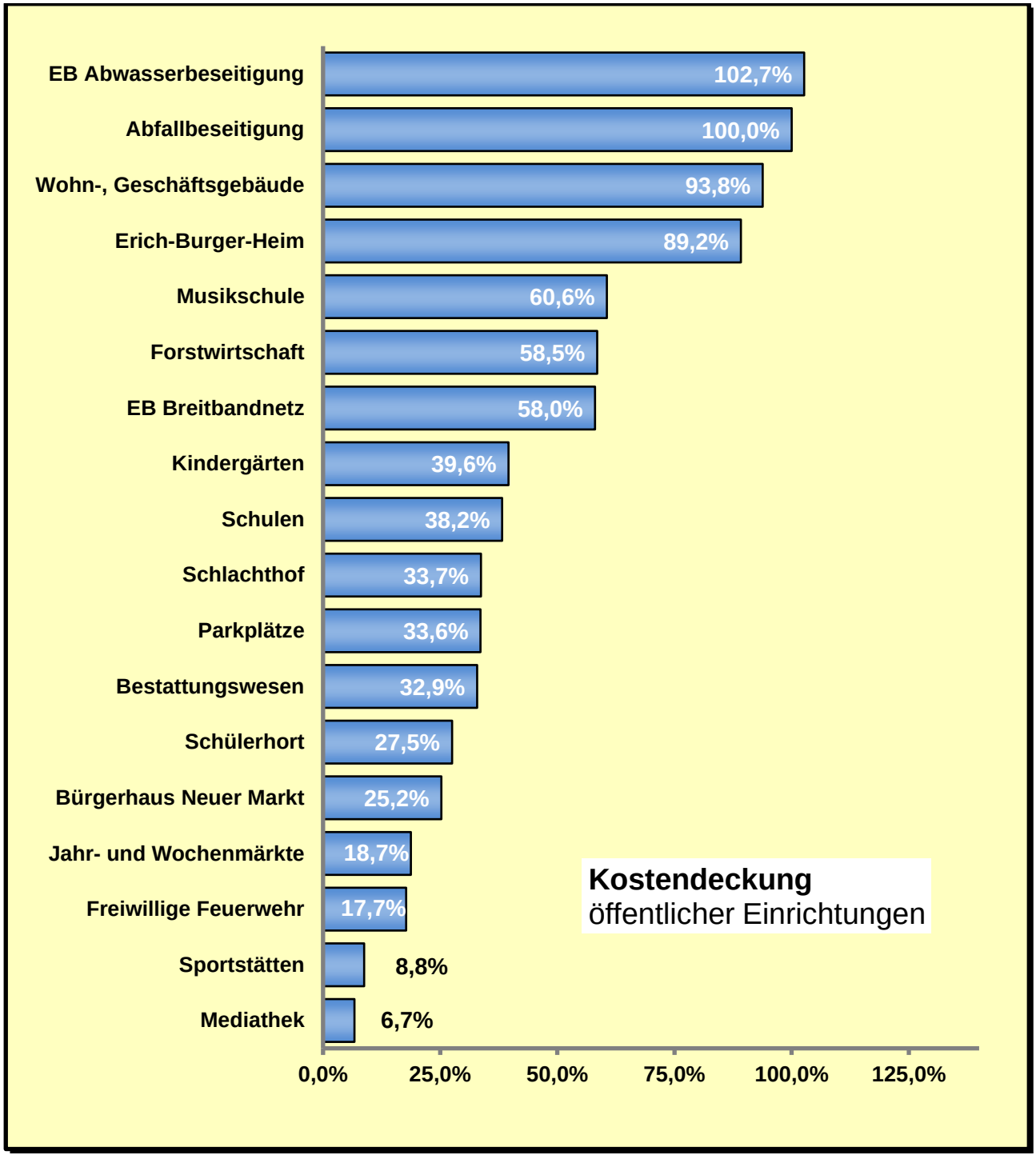
Die Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge zu Investitionsmaßnahmen stellt ertragswirksam das Pendant zu den Aufwendungen aus Abschreibungen (AfA, Absetzung für Abnutzung) dar. Ebenso wie im Laufe der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes dessen Wert verzehrt wird, werden die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge nach und nach verbraucht und gleichen die Abschreibungen teilweise aus. Im Finanzhaushalt entfalten beide Positionen ihre Bedeutung als Ersatz für die frühere kamerale Zuführungsrate: Da sie nicht zahlungswirksam werden, mindert bzw. verstärkt ihr Saldo (Abschreibungen abzüglich Auflösung) den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschuss bzw. das Zahlungsmitteldefizit aus der Verwaltungstätigkeit nicht.

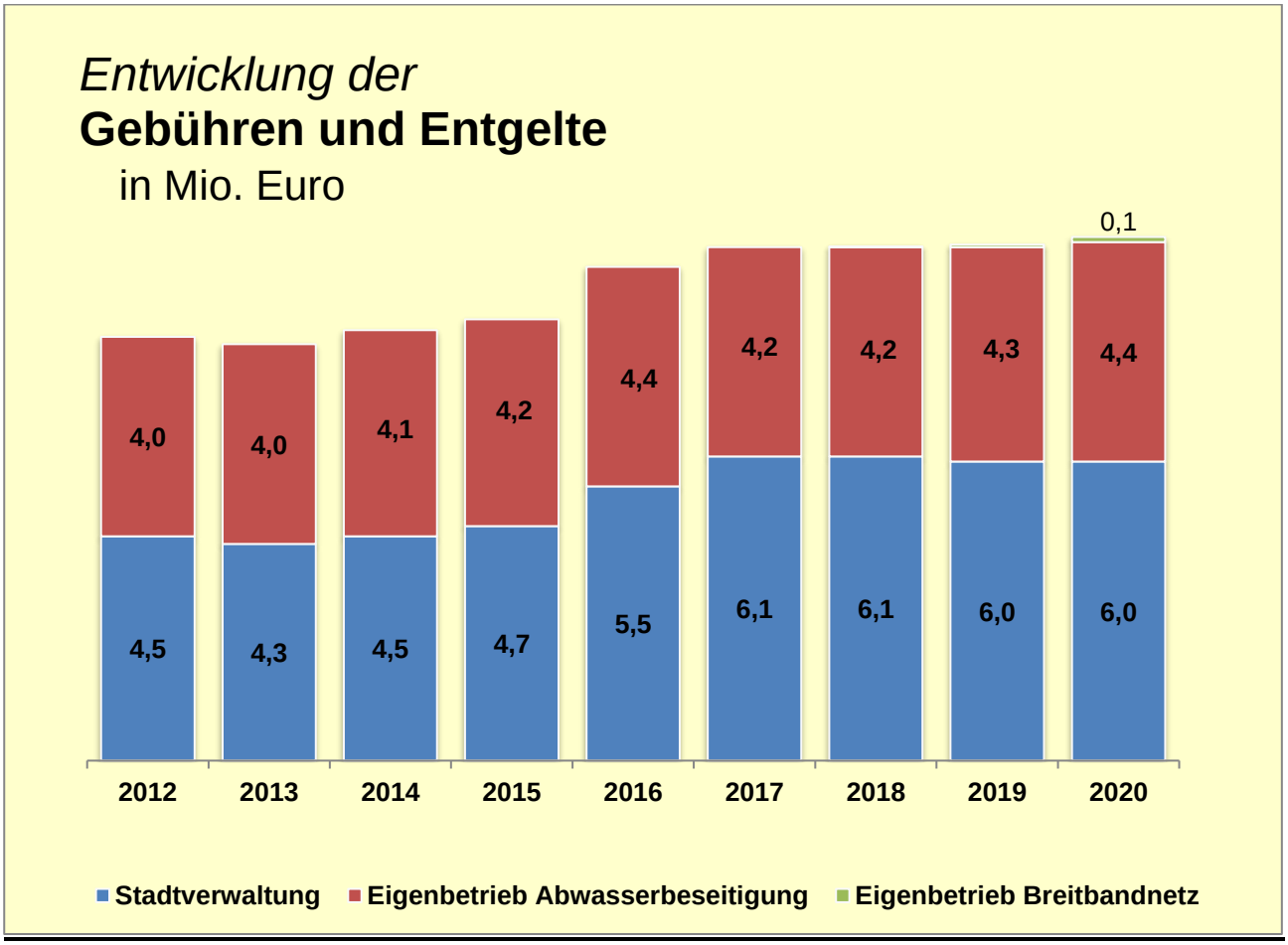
PC	Auflösung Sonderposten aus	2019	2020	Veränderung
	Bundes-/ Landeszuweisungen			
1124	Gebäudemanagement	96.900 €	98.900 €	+ 2.000 €
1260	Brandschutz	71.800 €	72.400 €	+ 600 €
2110	Schulen	144.900 €	184.100 €	+ 39.200 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	87.700 €	87.700 €	-
4241	Sport- /Mehrzweckhallen	17.200 €	17.300 €	+ 100 €
3650	Kindertagesstätten	8.600 €	8.600 €	-
5110	Stadtsanierung	199.000 €	199.100 €	+ 100 €
5410	Gemeindestraßen	156.600 €	156.900 €	+ 300 €
5470	ÖPNV / ZOB	32.200 €	32.400 €	+ 200 €
	Sonstige	113.800 €	71.300 €	- 42.500 €
				-
	Beiträgen			
5410	Gemeindestraßen	539.200 €	539.700 €	+ 500 €
	Sonstige	12.100 €	12.200 €	+ 100 €
		1.480.000 €	**1.484.500 €**	+ 4.500 €

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren- und Entgelteinnahmen

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Benutzungsentgelte werden in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr erwartet.

Im Zuge der angestrebten Haushaltskonsolidierung werden die Gebühren- und Entgeltsätze weiterhin regelmäßig im Hinblick auf eine Erhöhung der Kostendeckungsgrade überprüft. Ziel ist dabei immer eine verursachungsgerechte Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und öffentlicher Einrichtungen durch die Inanspruchnahme der jeweiligen Nutzer.





Die wichtigsten Gebühren- und Entgelteinnahmen fallen in folgenden Bereichen an:

PC		2019	2020	Veränderung
1220	Verkehrs- und Ordnungswesen*	702.800 €	681.000 €	- 21.800 €
1222	Bürgeramt, Meldewesen	253.500 €	259.500 €	+ 6.000 €
1223	Personenstandswesen	50.000 €	52.000 €	+ 2.000 €
2110	Entgelte Mittagstisch	262.000 €	262.000 €	-
2110	Kernzeitenbetreuung	37.500 €	38.500 €	+ 1.000 €
2630	Musikschulentgelte	768.500 €	784.000 €	+ 15.500 €
2720	Mediathek	55.000 €	55.000 €	-
2730	Entgelte Bildungsportal	120.000 €	120.000 €	-
2810	Kulturelle Veranstaltungen	50.000 €	65.800 €	+ 15.800 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	122.000 €	105.000 €	- 17.000 €
3650	Kindergartenentgelte	424.500 €	425.000 €	+ 500 €
3650	Schülerhortgebühren	73.000 €	90.500 €	+ 17.500 €
4241	Nutzungsentgelte Hallen	44.500 €	46.500 €	+ 2.000 €
5111	Gutachterausschuss**	60.000 €	80.000 €	+ 20.000 €
5210	Bauordnung	840.900 €	800.900 €	- 40.000 €
5370	Abfallgebühren	1.375.000 €	1.400.000 €	+ 25.000 €
5460	Parkgebühren	130.000 €	110.000 €	- 20.000 €
5530	Bestattungsentgelte	419.600 €	424.600 €	+ 5.000 €
5710	Bühler Leistungsschau	0 €	0 €	-
5750	Zwetschgenfest/ Adventsmarkt	72.000 €	72.000 €	-
	Sonstige Erträge	139.200 €	172.900 €	+ 33.700 €
		6.000.000 €	**6.045.200 €**	**+ 45.200 €**

* ab 2016: neue Kostenstelle 122002000 - Obdachlose/ Gefahrenabwehr
**ab 01.04.2019: neuer gemeinsamer Gutachterausschuss südl. Landkreis

6. Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten

Zu diesen Einnahmen tragen insbesondere die Mieterträge für städtische Wohn- und Geschäftsgebäude, Miet- und Pachteinnahmen des Bürgerhauses Neuer Markt sowie die Holzerlöse aus dem Forstbetrieb bei. Die Erträge sind insgesamt mit ca. 2,9 Mio. € veranschlagt, das sind rd. 0,8 % weniger als im Vorjahr. Zwar wird weiterhin mit steigenden Mieteinnahmen für städtische Gebäude gerechnet, zugleich verschlechtert sich die Situation im Stadtwald erneut deutlich.

PC		2019	2020	Veränderung
1124	Mieteinnahmen städtischer Gebäude	925.000 €	1.002.000 €	+ 77.000 €
1133	Pacht- und Entgelte städt. Grundstücke	105.000 €	100.000 €	- 5.000 €
1260	Brandschutz	90.000 €	90.000 €	-
2810	Miet- und Pachteinnahmen Bürgerhaus	218.500 €	222.000 €	+ 3.500 €
2810	Erträge kulturelle Veranstaltungen	51.800 €	44.000 €	- 7.800 €
3140	Pacht Erich-Burger-Heim	135.000 €	135.000 €	-
5460	Parkierungseinrichtungen	28.000 €	28.000 €	-
5470	ÖPNV, Fahrkartenverkauf	83.000 €	83.000 €	-
5550	Holzerlöse und Pachten Stadtwald	1.108.400 €	1.031.500 €	- 76.900 €
5730	Mieteinnahmen Schlachthof GmbH	12.700 €	13.000 €	+ 300 €
	Sonstige Erträge	153.600 €	139.400 €	- 14.200 €
		2.911.000 €	**2.887.900 €**	**- 23.100 €**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenersätze betreffen hauptsächlich Tätigkeiten städtischer Mitarbeiter und Leistungen des Stadtbauhofes für Zweckverbände, die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Breitbandnetz, die Bühler Sportstätten GmbH sowie die Stadtwerke Bühl GmbH. Insgesamt steigen die Erstattungen um 17,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Erstattungen	2019	2020	Veränderung
- vom Bund	18.000 €	3.000 €	- 15.000 €
- vom Land	30.400 €	46.400 €	+ 16.000 €
- von Gemeinden/Gemeindeverbänden	492.100 €	770.700 €	+ 278.600 €
- von Zweckverbänden	51.500 €	57.200 €	+ 5.700 €
- von kommunalen Sonderrechnungen	823.600 €	928.000 €	+ 104.400 €
- von privaten Unternehmen	42.500 €	11.000 €	- 31.500 €
- von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	140.000 €	140.000 €	-
- vom übrigen Bereich	57.400 €	47.600 €	- 9.800 €
	1.655.500 €	**2.003.900 €**	**+ 348.400 €**

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Beim Gesamtbetrag von 172 T€ handelt es sich um Avalprovisionen aus der Gewährung von Bürgschaften an städtische Gesellschaften.

9. Aktivierte Eigenleistungen

Veranschlagt sind hier Ingenieurleistungen für den Hochbau (150 T€) und Tiefbau (150 T€) sowie Eigenleistungen des Stadtbauhofes für Investitionsmaßnahmen (50 T€). Eine genaue investitionsbezogene Zuordnung wurde im Plan nicht vorgenommen, die Leistungen können erst nachträglich den jeweiligen Investitionsvorhaben zugeordnet werden. Da es sich um Verrechnungsleistungen handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt nicht gesondert enthalten. Sie müssen jedoch aus den veranschlagten Investitionsmitteln abgedeckt werden, da sie wie Zahlungen an externe Beauftragte behandelt werden.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind vor allem Konzessionsabgaben der Stadtwerke Bühl GmbH, Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer und Bußgelder enthalten. Der Ansatz der Nachzahlungszinsen ist wie bereits im Vorjahr aufgrund des weiterhin andauernden Rechtsstreits bezüglich des mit 6 % p.a. recht hohen, gesetzlichen Satzes für Steuerverzinsungen zurückhaltend geplant.

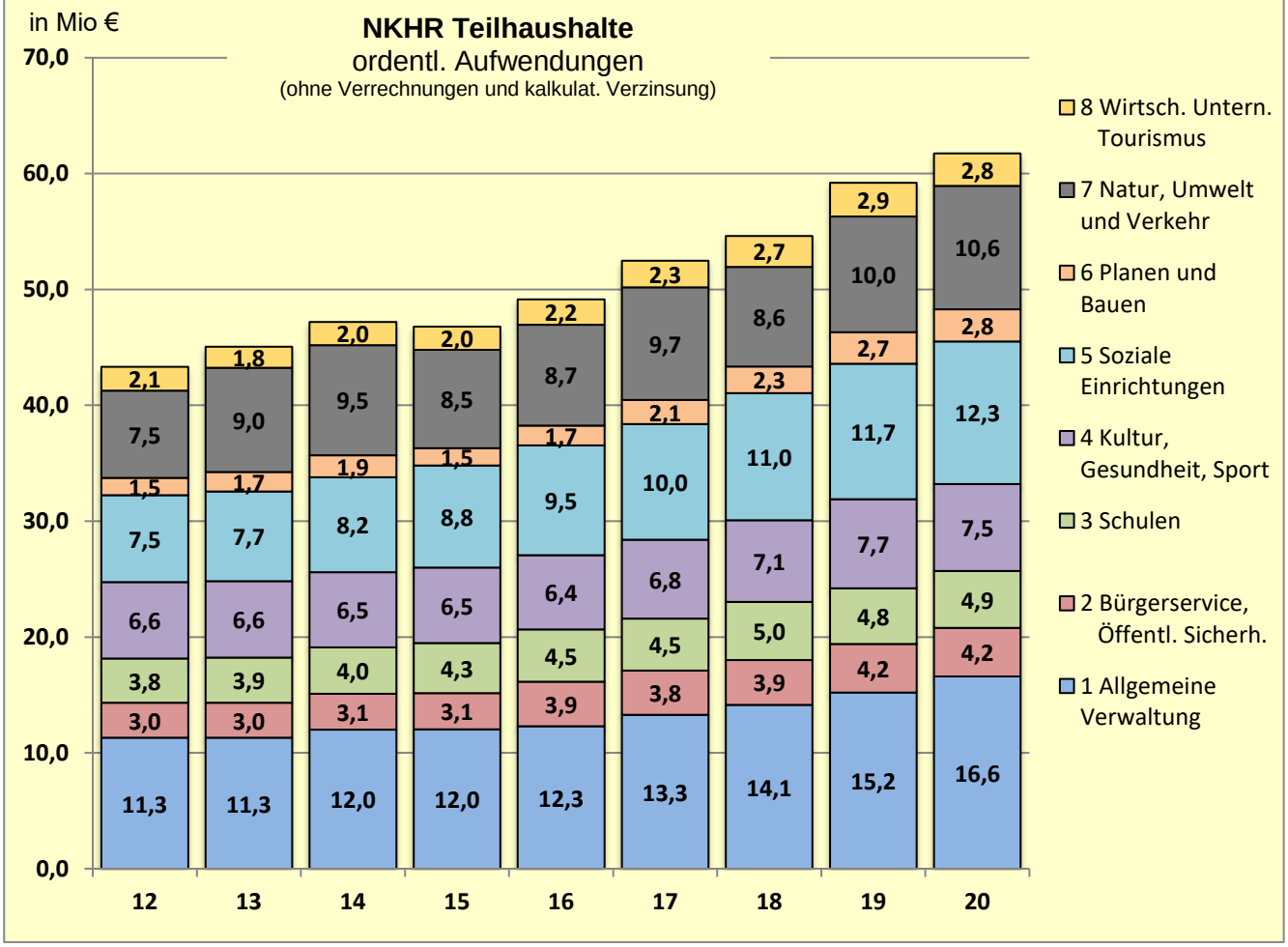
	2019	2020	Veränderung
Konzessionsabgaben	1.700.000 €	1.800.000 €	+ 100.000 €
Bußgelder	456.300 €	501.200 €	+ 44.900 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	65.000 €	120.000 €	+ 55.000 €
Nachzahlungszinsen	450.000 €	450.000 €	-
sonstige Erträge	146.200 €	138.700 €	- 7.500 €
	2.817.500 €	**3.009.900 €**	**192.400 €**

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	Veränderung
Personalaufwendungen	24.696.000 €	26.768.100 €	+ 2.072.100 €
Versorgungsaufwendungen	23.500 €	17.000 €	- 6.500 €
Sach- und Betriebsaufwendungen	12.815.600 €	12.480.000 €	- 335.600 €
Abschreibungen	6.970.000 €	7.165.000 €	+ 195.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000 €	218.100 €	+ 18.100 €
Steuerkraftbezogene Umlagen	27.567.300 €	28.525.300 €	+ 958.000 €
Transferaufwendungen	9.857.000 €	10.448.300 €	+ 591.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235.600 €	5.223.900 €	- 11.700 €
	87.365.000 €	**90.845.700 €**	**3.480.700 €**

Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen



12. Personalaufwendungen

Bei der Berechnung des Personalaufwands 2020 wurde eine durchschnittliche Tarifsteigerung von 0,96 % für die Beschäftigten im Zeitraum vom 01.03. bis zum 31.08.2020 einkalkuliert. Ab September 2020 wurde eine Steigerung um weitere 3 % miteinberechnet, da die aktuelle Tarifbindung im Sommer des Planungsjahres ausläuft. Für die Beamten der Besoldungsgruppen A9 bis A15 wurde eine Erhöhung von jeweils 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt. Eingerechnet wurden zudem strukturelle Veränderungen durch Höhergruppierungen und soziale Komponenten, Steigerung des Leistungsentgeltes und Veränderungen in der Stellenbesetzung. Insgesamt beträgt die Steigerung bei den Personalkosten 8,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Zudem werden seit dem Haushaltsjahr 2012 die in der Eröffnungsbilanz mit insgesamt etwa 1,6 Mio. € gebildeten Altersteilzeitrückstellungen aufwandsmindernd verbraucht. Dieser aus kameralen Jahren resultierende, bis dato nie veranschlagte Betrag wurde bis zum 31.12.2016 vollständig verbraucht. Die Jahre 2012 bis 2016 zeigen insoweit ein insgesamt um 1,6 Mio. € vermindertes Ergebnis bei den Personalkosten. Seit 2012 werden für neu hinzukommende Altersteilzeitfälle während der aktiven Phase dem ersparten Lohnaufwand entsprechende Rückstellungen gebildet, die später während der Freistellungsphase wieder aufgebraucht werden.

Die Personalaufwendungen stellen nach den Umlagen den zweitgrößten Ausgabenblock im Erfolgsplan dar: sie binden ca. 29,5 % der Mittel im Gesamtergebnishaushalt.

In den vergangenen Jahren haben sich die tatsächlich besetzten Stellen (in Vollkraftwerten) und die Personalausgaben wie folgt entwickelt:

Jahr	Vollkräfte	Veränderung	Ergebnis/ Ansatz*	Veränderung
2012	347,08	+3,54	19.200.278 €	+2,3%
2013	339,84	-7,24	19.003.426 €	-1,0%
2014	336,18	-3,66	19.623.676 €	+3,3%
2015	341,46	+5,28	20.098.920 €	+2,4%
2016	350,46	+9,00	20.960.245 €	+4,3%
2017	351,99	+1,53	21.971.215 €	+4,8%
2018	377,19	+12,67	23.736.406 €	+8,0%
2019	375,88	-1,31	24.696.000 €	+4,0%

* ohne ehrenamtliche Tätigkeit und Personalnebenkosten

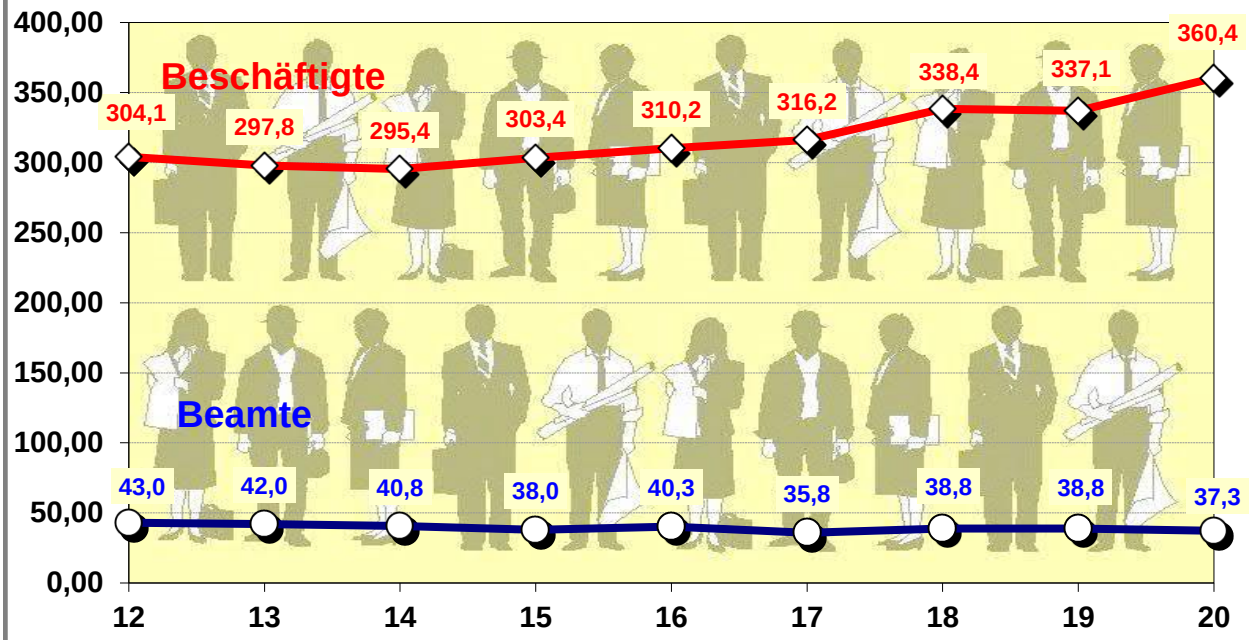
Die Personalausgaben teilen sich wie folgt auf:

	2019	2020	Veränderung
Besoldung, Vergütung, Löhne	18.155.000 €	19.843.500 €	+ 1.688.500 €
Versorgung	2.931.200 €	2.915.200 €	- 16.000 €
Sozialversicherung	3.609.800 €	4.018.400 €	+ 408.600 €
	24.696.000 €	**26.777.100 €**	**+ 2.081.100 €**
Nachrichtlich:			
Versorgungsaufwendungen	23.500 €	25.000 €	+ 1.500 €
Ehrenamtliche Tätigkeit	347.400 €	334.500 €	- 12.900 €
	25.066.900 €	**27.136.600 €**	**+ 2.069.700 €**

Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Planstellen um 7,68 Stellen auf 397,72 Vollkräfte gestiegen.
Die nachrichtlich angegebenen Aufwendungen sind der Aufwandsgruppe 13 – Versorgungsaufwendungen sowie 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet.

Personalentwicklung

Entwicklung der
Personalstellen

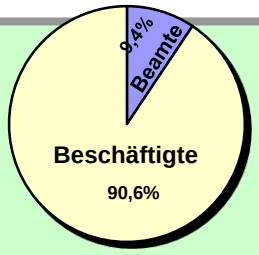


<---------- Anzahl **tatsächlich besetzter** Stellen zum 30.06. ---------->

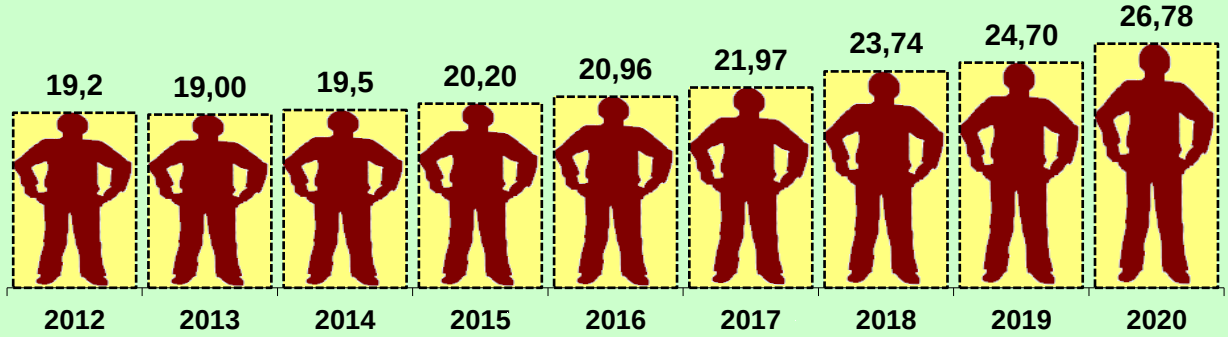
Beschäftigtenzahl
zum 01.01.2020

Beamte	37,31
Beschäftigte	360,41
	397,72

prozentuale Verteilung



Entwicklung der
Personalkosten
in Mio. €



13. Versorgungsaufwand

Da die Stadt Bühl als Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband im Rahmen des lfd. Personalaufwands eine entsprechende Umlage entrichtet, fallen hier keine Aufwendungen an. Lediglich im Bereich Brandschutz (PC 1260) werden für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eigens beschlossene Einzahlungen in einen gesondert verwalteten Feuerwehrfonds getätigt.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

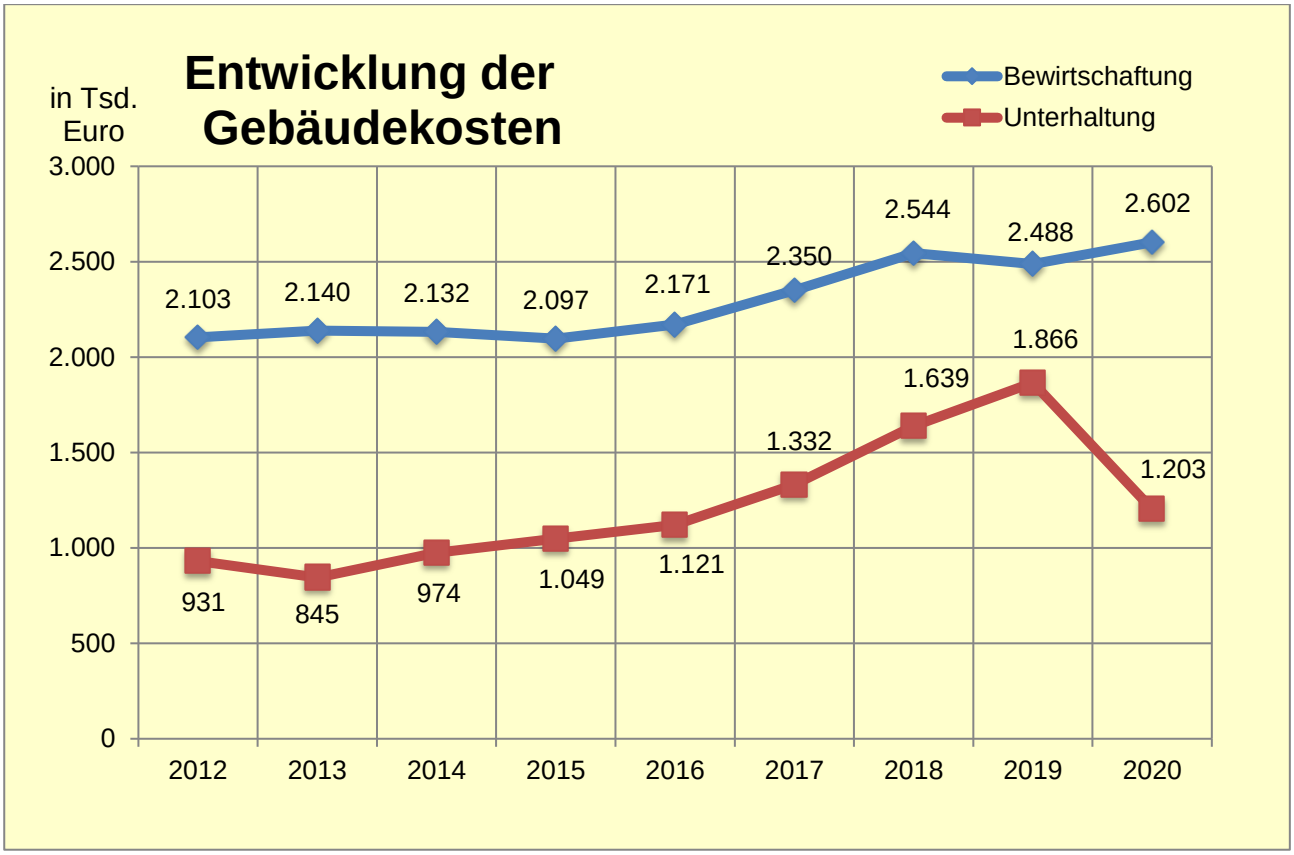
Nach einer stetigen Aufwärtsentwicklung der Kosten in den vergangenen Jahren konnten die Aufwendungen erstmals für das Haushaltsjahr 2020 wieder um 2,6 % niedriger veranschlagt werden. Dies auch ein erster Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung.

Vor allem die immer älter werdende Infrastruktur benötigt in steigendem Maß immer höhere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel. Hier zeigen sich bereits in etlichen Bereichen die Auswirkungen der gut laufenden Konjunktur in Form von deutlich gestiegenen Preisen für Lieferungen und Leistungen. Die im Übrigen sehr breit gefächerten, verschiedensten Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Aufwandsart	2019	2020	Veränderung
- Unterhaltung Grundstücke	36.100 €	9.100 €	- 27.000 €
- Unterhaltung von Gebäuden	1.866.300 €	1.202.700 €	- 663.600 €
- Unterhaltung sonst. bauliche Anlagen	1.401.600 €	1.494.600 €	+ 93.000 €
- Unterhaltung Geräte und Mobiliar	130.900 €	150.000 €	+ 19.100 €
- Beschaffungen (GWG < 800 €)	286.500 €	274.300 €	- 12.200 €
- Mieten und Pachten, Leasing	1.239.500 €	1.324.700 €	+ 85.200 €
- Bewirtschaftungskosten	2.496.800 €	2.602.900 €	+ 106.100 €
- Haltung von Fahrzeugen	305.800 €	301.300 €	- 4.500 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	358.400 €	359.300 €	+ 900 €
- Veranstaltungsaufwand	277.000 €	211.100 €	- 65.900 €
- bezogene Leistungen, Sachaufwand	4.291.700 €	4.450.000 €	+ 158.300 €
- Globalmittel Stadtteile	125.000 €	100.000 €	- 25.000 €
	12.815.600 €	**12.480.000 €**	**- 335.600 €**

Die Unterhaltungskosten für städtische Grundstücke und Anlagen teilen sich wie folgt auf:

PC	Unterhaltung von	2019	2020	Veränderung
1124	Grundstücke mit Verwaltungs-/ Wohngeb.	0 €	0 €	-
1133	unbebauten Grundstücken	32.000 €	5.000 €	- 27.000 €
5410	Spielplätze	0 €	0 €	-
5520	Gewässer	4.100 €	4.100 €	-
5550	Forst	0 €	0 €	-
		36.100 €	**9.100 €**	**- 27.000 €**



Die laufenden Unterhaltungskosten für Straßen, öffentliche Plätze, Sportanlagen und sonstige Einrichtungen wie Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rund 2,9 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um etwa 13,5 %. Neben der Unterhaltung der Gebäude entfällt der größte Teil der Ausgaben auf Maßnahmen in der Straßen- und Wegeunterhaltung. Um später teuer zu sanierende Schäden an der Substanz zu vermeiden, können weder hier noch beim Gebäudeunterhalt dauerhaft größere Kürzungen vorgenommen werden. Nachhaltige Einsparungen ergeben sich nur, wenn nicht benötigte Gebäude und Grundstücke veräußert werden.

PC	Unterhaltung sonst. Bauten/ Anlagen	2019	2020	Veränderung
1221	Verkehrswesen	12.000 €	12.000 €	-
4241	Sportplätze	160.000 €	85.000 €	- 75.000 €
5410	Gemeindestraßen	345.000 €	705.000 €	+ 360.000 €
5410	Öffentliche Plätze	12.000 €	12.000 €	-
5410	Feldwege	38.000 €	38.000 €	-
5410	Straßenbegleitgrün	170.000 €	150.000 €	- 20.000 €
5410	Straßenbeleuchtung	160.000 €	140.000 €	- 20.000 €
5460	Öffentliche Parkplätze	22.700 €	24.700 €	+ 2.000 €
5510	Grünanlagen/ Spielplätze	50.000 €	50.000 €	-
5520	Gewässerschutz	64.900 €	64.900 €	-
5530	Friedhofsanlagen	77.000 €	77.000 €	-
5540	Naturschutz	45.400 €	45.400 €	-
5550	Forstwirtschaft	39.000 €	43.500 €	+ 4.500 €
	Sonstige	205.600 €	47.100 €	- 158.500 €
		1.401.600 €	**1.494.600 €**	**+ 93.000 €**

Im Bereich Gebäudeunterhaltung sind folgende Planansätze enthalten:

PC		2019	2020	Veränderung
1124	Verwaltungsgebäude, Ortsverwaltungen, Verwaltungsstellen	229.200 €	85.400 €	- 143.800 €
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude	204.500 €	332.500 €	+ 128.000 €
1125	Stadtbauhof	17.000 €	17.000 €	-
1260	Freiwillige Feuerwehr	4.000 €	9.000 €	+ 5.000 €
2110	Schulen	312.600 €	170.500 €	- 142.100 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	248.000 €	216.000 €	- 32.000 €
3650	Kindergärten	272.500 €	102.300 €	- 170.200 €
4241	Sport- und Mehrzweckhallen	141.500 €	125.500 €	- 16.000 €
5530	Einsegnungshallen	67.500 €	22.000 €	- 45.500 €
	Sonstige Gebäude und Einrichtungen	369.500 €	122.500 €	- 247.000 €
		1.866.300 €	**1.202.700 €**	**- 663.600 €**

Mieten und Pachten, Leasing

Im Vergleich zum Vorjahr (1.240 T€) mussten die Planansätze erneut um rd. 85 T€ höher angesetzt werden (1.325 T€). Größte Position sind infolge des Mieter-/ Vermieterprinzips die Obdachlosenunterkünfte mit rd. 590 T€. Diesen Aufwendungen stehen im Bereich des Gebäudemanagements Mieterträge in der gleichen Höhe gegenüber. Daneben machen sich wie jedes Jahr die hohen Mietkosten für Verwaltungsgebäude, Wohn- und Geschäftsgebäude (139 T€) bemerkbar.

Bewirtschaftungskosten

Der Ansatz für 2020 steigt geringfügig auf rd. 2,6 Mio. € (+ 4,2 %) an. Einen Großteil der Bewirtschaftungskosten nehmen die Energie- und Reinigungskosten der städtischen Gebäude in Anspruch. Rund 24,9 % der Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung fallen in den Schulgebäuden an, der Anteil der Wohn- und Geschäftsgebäude liegt bei rund 12,1 %, bei den Rathäusern einschließlich Ortsverwaltungen und Verwaltungsstellen sind es 9,3 %.

PC		2019	2020	Veränderung
1124	Verwaltungsgebäude	170.300 €	190.400 €	+ 20.100 €
1124	Ortsverwaltungen, Verwaltungsstellen	49.400 €	52.000 €	+ 2.600 €
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude	292.900 €	313.700 €	+ 20.800 €
1124	Gebäudereinigung	105.000 €	105.000 €	-
1125	Stadtbauhof	70.500 €	74.400 €	+ 3.900 €
1133	Bewirtschaft. unbebaute Grundstücke	26.200 €	28.200 €	+ 2.000 €
1260	Feuerwehrgerätehäuser	49.100 €	51.800 €	+ 2.700 €
2110	Schulen	637.000 €	648.100 €	+ 11.100 €
2521	Stadtgeschichtliches Institut	25.000 €	26.500 €	+ 1.500 €
2720	Mediathek	60.000 €	63.600 €	+ 3.600 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	184.000 €	198.500 €	+ 14.500 €
2810	Vereinsheime kulturelle Vereine	43.800 €	46.600 €	+ 2.800 €
3620	Kinder- und Familienzentrum	27.600 €	29.100 €	+ 1.500 €
3650	Kindergärten	74.700 €	79.000 €	+ 4.300 €
4241	Sport- und Mehrzweckhallen	195.200 €	206.300 €	+ 11.100 €
5450	Straßenreinigung	211.500 €	211.500 €	-
5530	Friedhöfe, Einsegungshallen	50.200 €	50.500 €	+ 300 €
	Sonstige Gebäude und Einrichtungen	224.400 €	227.700 €	+ 3.300 €
		2.496.800 €	**2.602.900 €**	**+ 106.100 €**

Haltung von Fahrzeugen

Die Aufwendungen für städtische Fahrzeuge bleiben im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend gleich. Rund 60 % des Ansatzes von insgesamt rd. 301 T€ werden für die Unterhaltung des Fuhrparks im städtischen Bauhof benötigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Unter diese Position fallen insbesondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (196 T€) und für Dienst- und Schutzkleidung (117 T€). Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Ansätze in der Summe annähernd gleich.

Veranstaltungsaufwand

Der Gesamtaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um ca. 23,8 %. Zum einen liegt dies in den jährlich wechselnden Veranstaltungen begründet, zum anderen wurde aber auch aufgrund der zu erwartenden Haushaltslage intensiv nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Insbesondere im Bereich der kulturellen Veranstaltungen sinkt der veranschlagte Veranstaltungsaufwand um 13,5 T€.

PC		2019	2020	Veränderung
1114	Partnerschaften	23.500 €	21.200 €	- 2.300 €
1114	Repräsentationen und Ehrungen	31.200 €	31.200 €	-
2630	Musikschule	9.500 €	10.000 €	+ 500 €
2810	Kulturelle Veranstaltungen	17.500 €	4.000 €	- 13.500 €
3180	Senioren-Weihnachtsfeiern	26.000 €	23.500 €	- 2.500 €
3180	Integration f. Flüchtlinge	17.000 €	10.000 €	- 7.000 €
3620	Jugendzentren	1.000 €	1.000 €	-
4210	Sportveranstaltungen	7.000 €	7.000 €	-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	24.000 €	24.000 €	-
5710	Wirtschaftsförderung	10.500 €	7.500 €	- 3.000 €
	Sonstiger Veranstaltungsaufwand	109.800 €	71.700 €	- 38.100 €
		277.000 €	**211.100 €**	**- 65.900 €**

Der Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für die Datenverarbeitung, Lehr- und Unterrichtsmittel an den Schulen sowie bezogene Leistungen und Waren. Diese Aufwendungen steigen insgesamt um etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr.

PC	Betriebs- und Sachaufwand* für	2019	2020	Veränderung
	Datenverarbeitung	861.100 €	921.900 €	+ 60.800 €
1124	Gebäudemanagement	118.800 €	57.500 €	- 61.300 €
1125	Technische Betriebe	50.700 €	5.700 €	- 45.000 €
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	55.100 €	70.100 €	+ 15.000 €
1220	Ordnungswesen	39.200 €	30.500 €	- 8.700 €
1222	Sachaufwand Bürgeramt	164.600 €	161.700 €	- 2.900 €
2110	Mittagstisch Ganztagesschulen	354.600 €	368.300 €	+ 13.700 €
2110	Lern- und Arbeitsmittel Schulen	305.600 €	333.300 €	+ 27.700 €
2720	Medienbeschaffungen Mediathek	52.900 €	56.500 €	+ 3.600 €
2810	Kulturveranstaltungen	60.900 €	67.900 €	+ 7.000 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	63.000 €	59.300 €	- 3.700 €
3650	Mittagstisch Kindergärten, Schülerhort	147.900 €	160.800 €	+ 12.900 €
4140	Schädlingsbekämpfung	64.000 €	69.000 €	+ 5.000 €
5110	Bauleitpläne	385.600 €	370.000 €	- 15.600 €
5210	Bauordnung	20.600 €	5.300 €	- 15.300 €
5370	Abfallwirtschaft	303.400 €	303.000 €	- 400 €
5410	Gemeindestraßen	291.000 €	291.000 €	-
5470	ÖPNV	79.000 €	79.000 €	-
5540	Natur- und Umweltschutz	7.000 €	6.000 €	- 1.000 €
5550	Forstwirtschaft, Holzhauerei	274.100 €	313.900 €	+ 39.800 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen/ Altlasten	0 €	175.000 €	+ 175.000 €
	Sonstige	717.600 €	644.300 €	- 73.300 €
		4.416.700 €	**4.550.000 €**	**+ 133.300 €**

*ab 2018 zählt hierunter auch die Öffentlichkeitsarbeit, bisher unter "Sonstig. ord. Aufwendungen"

15. Planmäßige Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen flächendeckend für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Der Planansatz wurde aus dem Anlagenbestand der bisherigen Anlagenbuchhaltung ermittelt und kalkuliert. Im Zuge der Bearbeitung der Jahresabschlüsse und der Korrektur der Eröffnungsbilanz kann es in den kommenden Jahren hier noch zu deutlichen Veränderungen kommen.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2020 werden voraussichtlich 218 T€ (Vorjahr 200 T€) für Zinsausgaben aus langfristigen Darlehen anfallen. Die relativ geringe Höhe ist Folge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der günstigen Prolongationen der letzten Jahre.

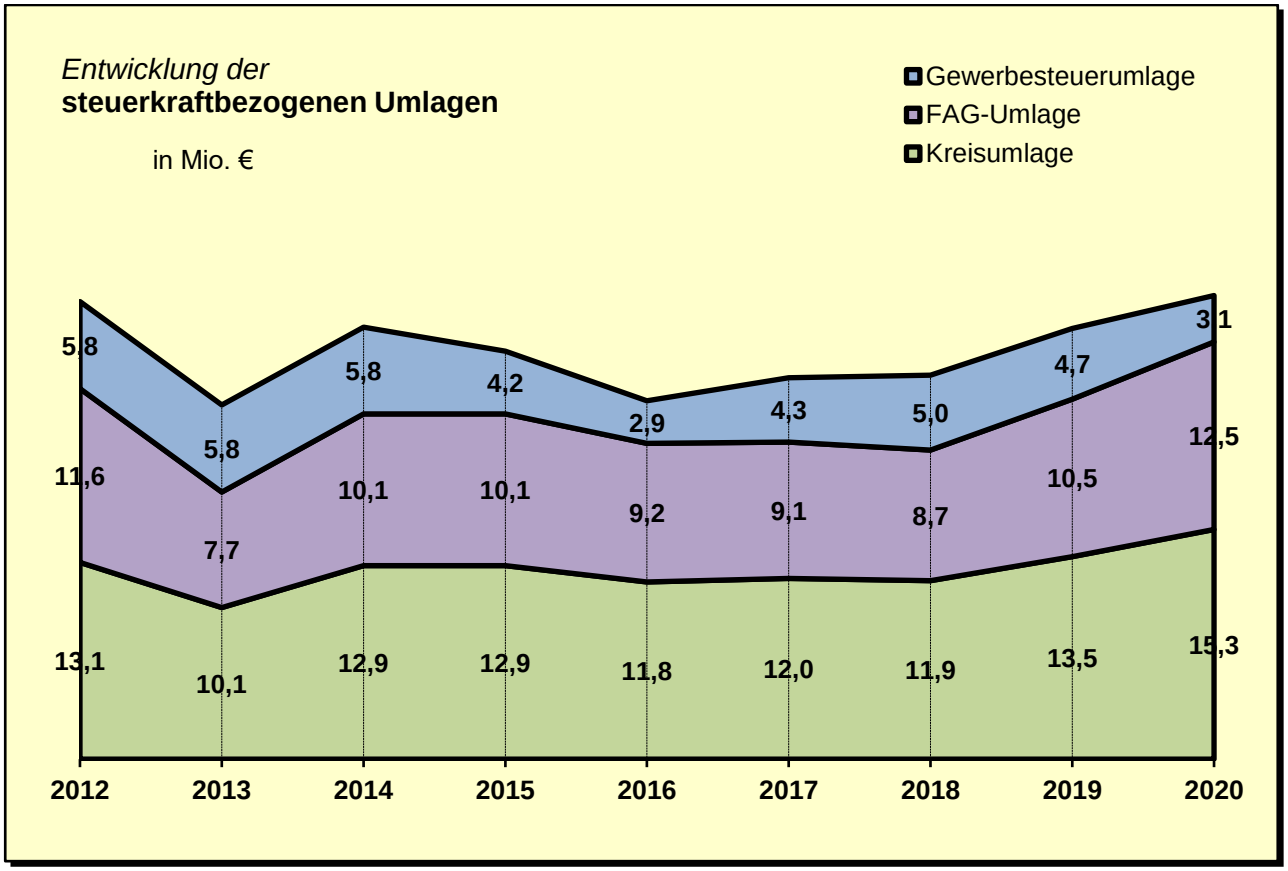
17. Transferaufwendungen: Steuerkraftbezogene Umlagen

Aufgrund des Steuerergebnisses 2018 und den Entwicklungen der Gewerbesteuer in 2019 fließen im Haushaltsjahr 2020 rd. 30,9 Mio. € (Vorjahr 28,7 Mio. €; VVJ 23,9 Mio. €) aus Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und FAG-Umlage ab, das sind rd. 2,2 Mio. € mehr als im Vorjahr und 7 Mio. € mehr als im Jahr 2018.

Während die FAG- und die Kreisumlage nach den guten Steuerergebnissen 2018 insgesamt um 3,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, sinkt dagegen die Umlage für die Gewerbesteuer aufgrund der deutlich geringeren Einnahmen um 1,6 Mio. €.

Nachdem der Landkreis Rastatt den Kreisumlagesatz in den vergangenen Jahren stetig bei 31 % gehalten hatte, wurde der Hebesatz bereits für 2019 auf 30 % und für 2020 nochmals um 1 % auf 29 % gesenkt. Insbesondere diese zweite Senkung wurde jedoch mit der Maßgabe einer Erhöhung für 2021 vorgenommen. Denn auch der Kreis Rastatt, ebenso wie alle anderen Landkreise, steht vor der Herausforderung, geradezu exponentiell steigende Soziallasten mit nicht in gleichem Umfang wachsenden Einnahmen in Einklang zu bringen. Wie sich dies auf den Bühler Haushalt auswirken wird, hängt dabei ebenso wie beim FAG-Umlagesatz maßgeblich von unserer örtlichen Steuerkraft ab. Voraussichtlich letztmalig in diesem Jahr können die Aufwendungen für die FAG- und Kreisumlage durch gebildete Rückstellungen von rd. 2,4 Mio. € abgemildert werden. Diese konnten aufgrund des guten Steuerergebnisses in 2018 eingestellt werden und entlasten so wirksam den Haushalt in 2020. Auf dieses Instrument kann man sich in den Folgejahren jedoch nicht mehr verlassen.

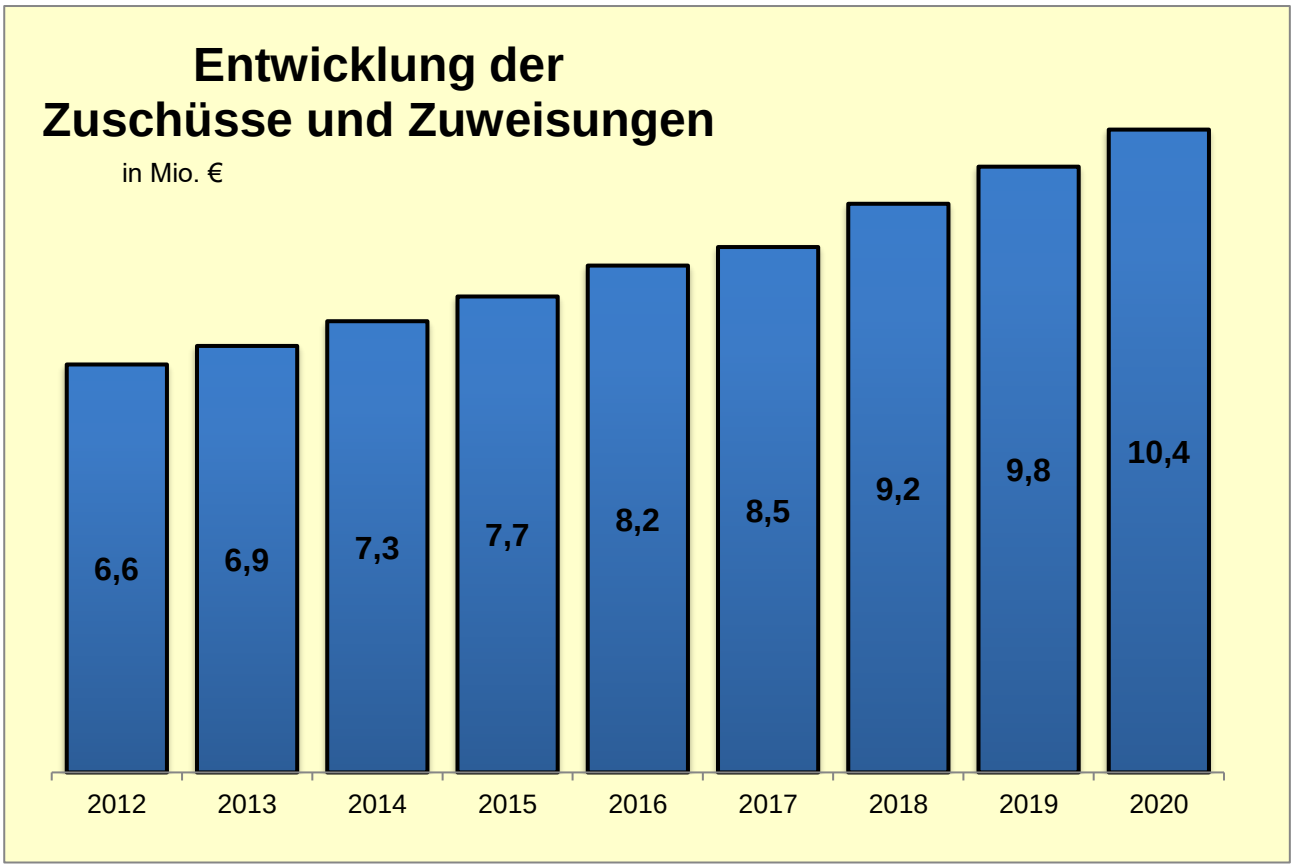
Das Verhältnis aus dem Gewerbesteueraufkommen und der davon abzuführenden Gewerbesteuerumlage hatte sich durch den höheren Hebesatz seit 2016 verbessert. Betrug das Umlageverhältnis im Jahr 2011 – also noch vor der seit langem wieder vorgenommenen Hebesatz-Erhöhung – noch 21,8 % (70/320 Hebepunkte), so liegt es inzwischen nur noch bei 18,3 % (68,5/375), d. h. deutlich weniger als ein Fünftel des Steueraufkommens muss als Umlage noch im gleichen Jahr abgeführt werden.



Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Im Haushaltsjahr 2020 sind Zuschussausgaben in Höhe von rd. 10,4 Mio. € (Vorjahr 9,9 Mio. €) vorgesehen. Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf den Betriebszuschüssen an die nicht in städtischer Hand geführten Kindertagesstätten (+364 T€). Daneben ist auch die konsumtive Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz deutlich gestiegen (+171 T€).

PC		2019	2020	Veränderung
1114	Europa und Städtepartnerschaften	11.500 €	7.500 €	- 4.000 €
2620	Gebührenübernahme Musikschule u. Zuschüsse an Musikvereine	180.000 €	180.000 €	-
2810	Kulturförderung	78.000 €	78.000 €	-
3180	Bühler Familienpass	40.000 €	35.000 €	- 5.000 €
3650	Kindertagesstätten	6.922.000 €	7.286.000 €	+ 364.000 €
4210	Zuschüsse an Sportvereine	210.000 €	215.000 €	+ 5.000 €
4241	Verlustabdeckung Sportstätten GmbH	600.000 €	670.000 €	+ 70.000 €
5360	Verlustabdeckung EB Breitbandnetz	190.000 €	175.000 €	- 15.000 €
5470	Öffentlicher Nahverkehr, Citylinie	620.000 €	660.000 €	+ 40.000 €
5610	Klimaschutz/ Energie	36.900 €	29.000 €	- 7.900 €
5710	Verlustabdeckung BITZ GmbH	116.300 €	106.700 €	- 9.600 €
5520	Zweckverband Hochwasserschutz	705.000 €	876.000 €	+ 171.000 €
	Sonstige	147.300 €	130.100 €	- 17.200 €
		9.857.000 €	**10.448.300 €**	**+ 591.300 €**



18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan sind hierfür Beträge von zusammen ca. 5,2 Mio. € ausgewiesen. Der Ansatz sinkt gegenüber 2019 geringfügig. Wie im Vorjahr wurden wegen der zu erwartenden Neuregelung des Erstattungszinssatzes vorsichtshalber ein erhöhter Ansatz ausgebracht. (siehe auch Erläuterungen unter Ziff. 10)

	2019	2020	Veränderung
- Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	347.400 €	334.500 €	- 12.900 €
- Honorar- und Werkverträge	1.192.500 €	1.191.500 €	- 1.000 €
- Rechts-und Beratungskosten	120.300 €	129.100 €	+ 8.800 €
- Geschäftsaufwendungen	217.700 €	209.500 €	- 8.200 €
- Bürobedarf	110.700 €	109.000 €	- 1.700 €
- Porto- und Telekommunikation, Fachliteratur	316.900 €	290.400 €	- 26.500 €
- Dienstreisen, Reisekosten	61.600 €	58.700 €	- 2.900 €
- Mitgliedsbeiträge	126.700 €	140.100 €	+ 13.400 €
- Versicherungen, Schadensfälle	395.000 €	385.500 €	- 9.500 €
- Erstattungen an Bund, Land u.a.	1.781.600 €	1.829.100 €	+ 47.500 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	+ 0 €
- Sonstige	165.200 €	146.500 €	- 18.700 €
	5.235.600 €	**5.223.900 €**	**- 11.700 €**

*ab 2018 unter der Position "14. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen"

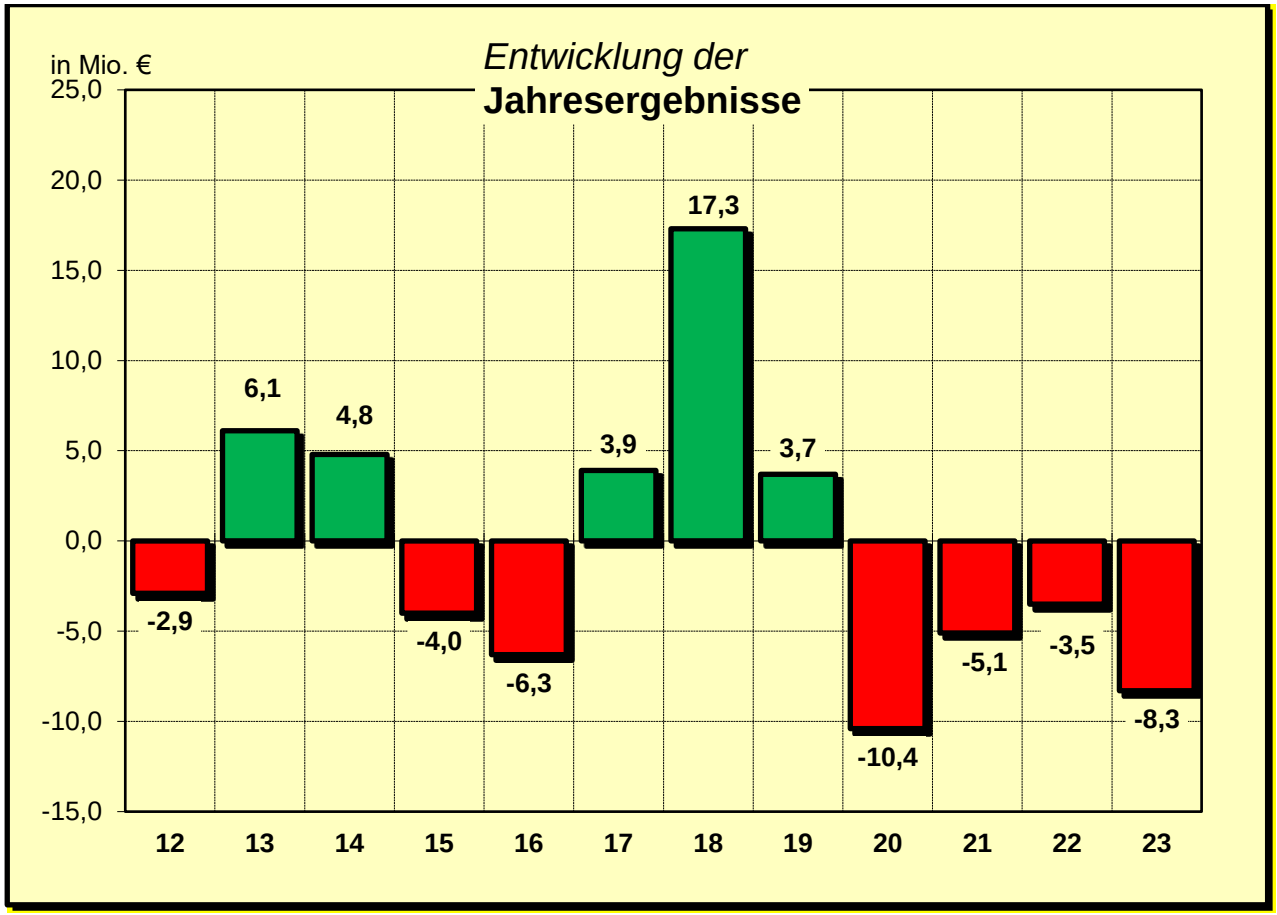
Den größten Teil der Gesamtsumme nehmen Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, private Unternehmen und Sonderrechnungen ein. Die größten Posten davon sind der Kostenanteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Entsorgungskosten bei der Müllbeseitigung an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt.

Veranschlagtes Gesamtergebnis/ Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Entwicklung des veranschlagten Gesamtergebnisses bzw. der Jahresergebnisse seit der Umstellung auf NKHR im Jahr 2012 zeigt deutlich die finanziellen Turbulenzen der letzten Jahre sowie die Abhängigkeit nicht nur allgemein von der Wirtschaft, sondern speziell hier in Bühl von der Automobilbranche.

Während im ersten doppischen Haushalt 2012 noch deutlich die Nachwirkungen der Finanzkrise mit dem damit verbundenen deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitig hohen Umlageanforderungen aus dem FAG zu spüren waren, zeigte sich das Ergebnis im folgenden Jahr 2013 bereits deutlich positiver. Bei erheblich reduzierten Umlagebelastungen erhielt Bühl erstmals in Millionenhöhe Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft. Umsichtig wurde der deutliche Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis jedoch nicht konsumtiv verplant, sondern der Konsolidierungskurs fortgesetzt und die Mittel dazu verwendet, das negative Vorjahresergebnis zu bereinigen. Der positive Trend setzte sich jedoch nur bis ins Jahr 2014 fort, denn bereits 2015 folgte der nächste deutliche Gewerbesteuereinbruch. Dies führte zu der Überzeugung, dass die Gewerbesteuereinnahmen nachhaltig niedriger veranschlagt werden sollten. Nach zwei dürftigen Jahren und einem erneuten Konsolidierungsplan folgte in den Jahren 2017 und 2018 ein deutlicher Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen, der im Jahr 2018 in einem neuem Gewerbesteuerhoch von rd. 30,4 Mio. € endete. Doch bereits im Frühsommer 2019 wurde offenkundig, dass mit erneuten Verschlechterungen im Gewerbesteuerbereich zu rechnen ist. Erste Gewinnwarnungen und Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen innerhalb der Automobilbranche veranlassten nicht nur uns in Bühl, sondern auch Nachbarkommunen zur Verhängung von Haushaltssperren. Wir haben der sich abzeichnenden Entwicklung am 04. Juni mit der Verfügung von haushaltswirtschaftlichen Sperren gegengesteuert. Ohne dieses frühe Eingreifen hätte man anstelle des geplanten Überschusses von 3,7 Mio. € von einem Defizit von rd. 4,5 Mio. € ausgehen müssen. Dieses konnte dadurch aber auf rd. 2,5 Mio. € begrenzt werden. Dennoch muss insbesondere für das Haushaltsjahr 2020, aber auch für die kommenden Jahre von deutlich niedrigeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer ausgegangen werden.
Zusätzlich negativ verstärkend wirkt sich der zweijährige-Turnus des FAG aus, weshalb für 2020 mit einem negativen ordentlichen Jahresergebnis von 10,4 Mio. € kalkuliert werden muss. Sofern sich

an den Rahmenbedingungen nichts signifikant ändert, wird sich dieser Trend in der Finanzplanung im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich fortsetzen. Dies gilt es zu verhindern, hierin sind sich Politik und Verwaltung bereits einig. Im ersten Halbjahr 2020 ist eine erste Klausurtagung zur Erarbeitung einer gemeinsamen Haushaltskonsolidierung bereits in Planung.

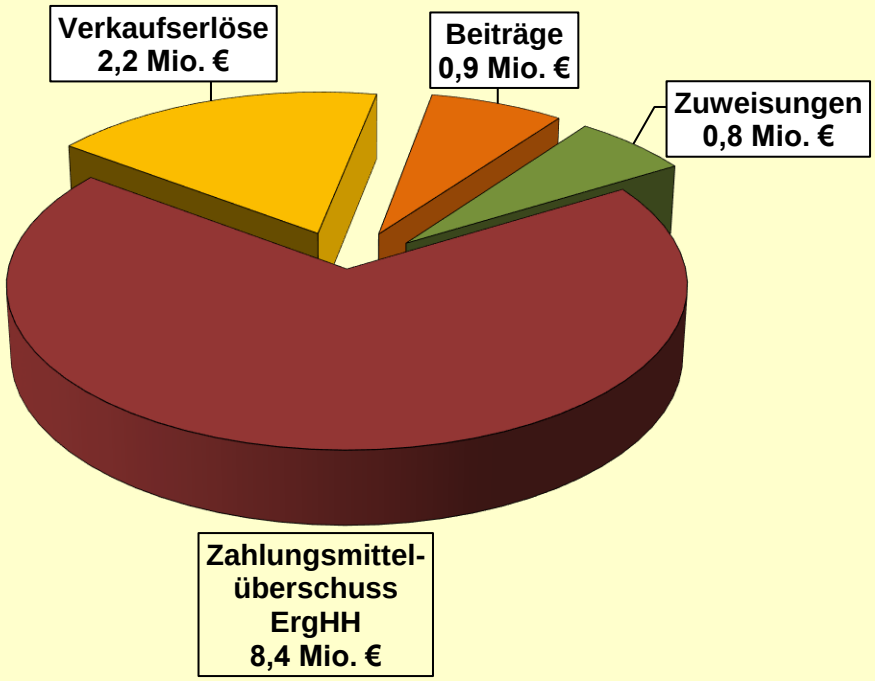


Investitionen 2020

Gesamtvolumen: 16.786.300 Euro

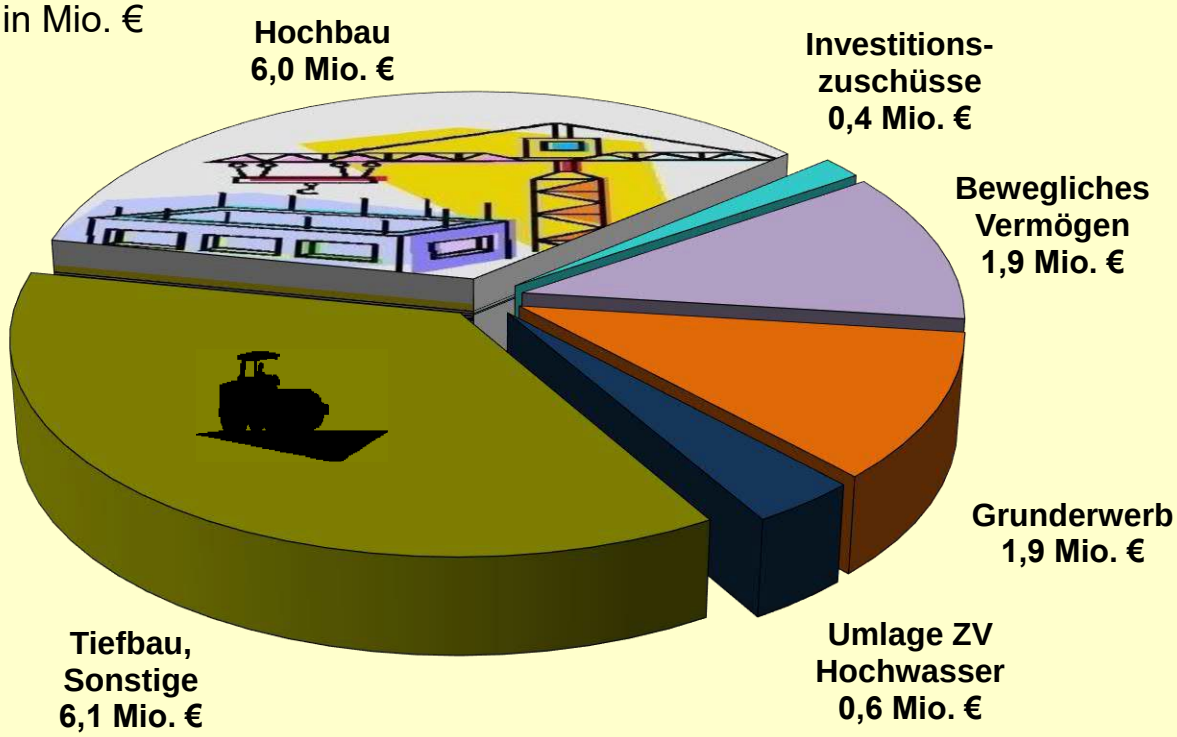
Finanzierung der Investitionen

in Mio. €



Investitionsausgaben

in Mio. €



Investive Ausgaben und Finanzierungstätigkeit

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 17,6 Mio. € (Vorjahr 29,2 Mio. €). Davon entfallen 16,8 Mio. € auf investive Ausgaben (Vorjahr 23,0 Mio. €). Gegenüber den letztjährigen Ausgabeansätzen hat man in Erwartung deutlich niedrigerer Gewerbesteuereinnahmen zusammen mit dem Gemeinderat versucht, die Investitionen auf ein vertretbares Maß zu kürzen.

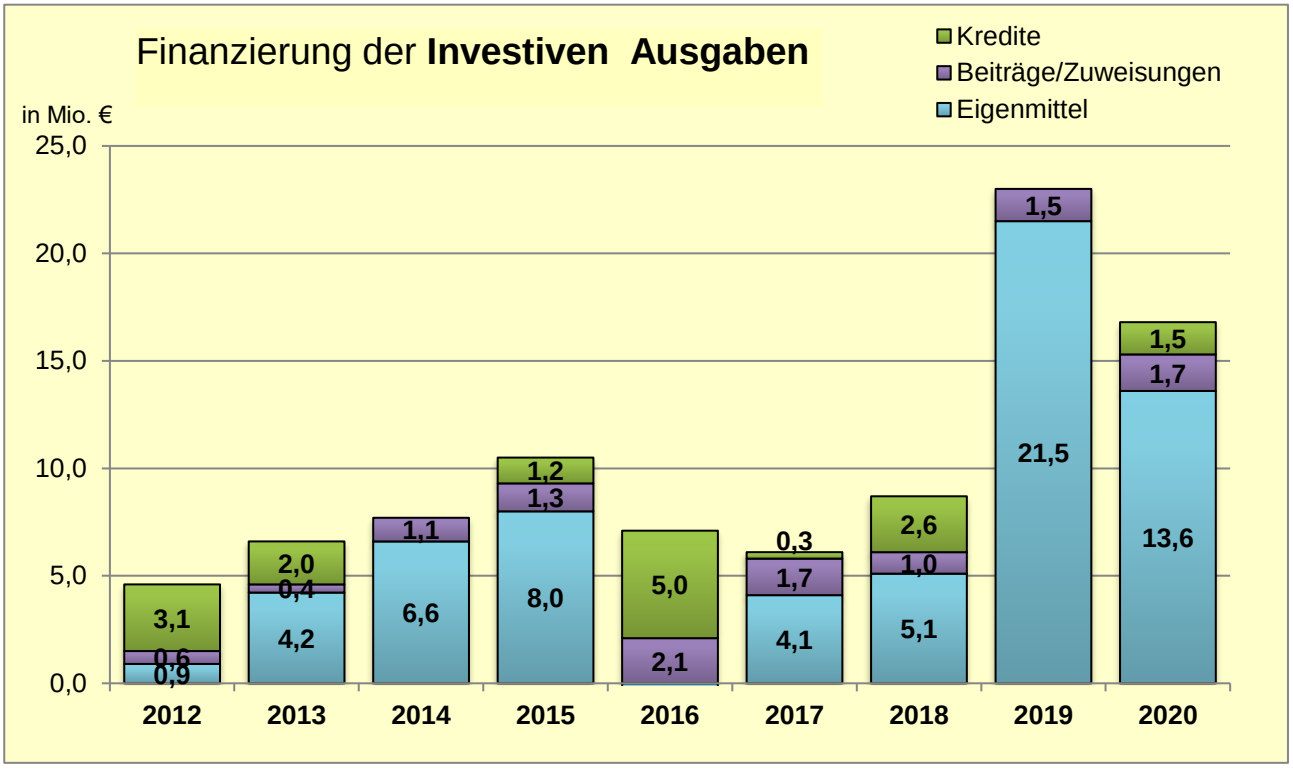
Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

- für die gesetzliche Verpflichtungen bestehen;
- deren Investition aus energetischen Gründen wirtschaftlich sinnvoll sind;
- deren Unterlassung später erhebliche Mehrkosten verursachen würden;
- für die Investitionszuweisungen abgerufen werden können;

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2020	Veränderung
Investitionszuwendungen	1.110.000 €	758.000 €	- 352.000 €
Investitionsbeiträge	360.000 €	870.000 €	+ 510.000 €
Veräußerung aus Sachvermögen	3.522.000 €	2.162.000 €	- 1.360.000 €
Rückflüsse von Ausleihungen	4.250.000 €	0 €	- 4.250.000 €
	9.242.000 €	**3.790.000 €**	**- 5.452.000 €**

Die Einnahmen im investiven Finanzhaushalt stellen sich wie folgt dar:



1. Investitionszuwendungen

Insgesamt werden rund 758.000 € an staatlichen Zuweisungen erwartet. Diese ergeben sich hauptsächlich aus Landeszuweisungen für die Projekte „Umgestaltung Trottenplatz Eisental“ und Generalsanierung Brückenbauwerk 132 Johannesstraße sowie aus dem Digitalpakt des Landes.

PC	Zuwendungen für	2019	2020
1124	Generalsanierung Rathaus Neusatz	250.000 €	-
1124	Bergermühlsiedlung 1-14, Neubau	350.000 €	-
2110	Digitalpakt Schulen	-	150.000 €
5410	Neubau Kreisel, Kreuzung Rheinstraße/ Steinstraße	-	60.000 €
5410	Generalsanierung Brückenbauwerk 132, Johannesstr.	-	115.000 €
5410	Umgestaltung Trottenplatz Eisental	250.000 €	400.000 €
	Sonstige Zuwendungen	260.000 €	9.000 €
		1.110.000 €	**734.000 €**

2. Investitionsbeiträge

Geplant ist ein Ansatz von 870 T€ für die Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Rittersbachstraße sowie der Siemensstraße.

3. Veräußerung von Sachvermögen

Aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, Bauplätzen und Wohngebäuden sind Einnahmen von rund 2,0 Mio. € veranschlagt. Hinzu kommen Einnahmen aus dem geplanten Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 0,2 Mio. €.

PC		2019	2020
1124	Verkaufserlöse städtischer Gebäude	700.000 €	-
1133	Verkaufserlöse städtischer Grundstücke	2.800.000 €	1.960.000 €
5410	Veräußerung von Straßengrundstücken	-	1.000 €
5520	Verkaufserlöse Wasserflächen	1.000 €	1.000 €
5550	Verkaufserlöse Ökopunkte	-	200.000 €
		3.501.000 €	**2.162.000 €**

4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Es sind keine Veräußerungen in diesem Bereich geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investiven Ausgaben im Finanzhaushalt setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	Veränderung
Erwerb von Grundstücken	8.454.000 €	1.858.000 €	- 6.596.000 €
Baumaßnahmen	11.905.000 €	12.148.500 €	+ 243.500 €
Erwerb bewegliches Sachvermögen	1.710.200 €	1.840.800 €	+ 130.600 €
Erwerb von Finanzvermögen	100 €	0 €	- 100 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	925.000 €	870.000 €	- 55.000 €
Erwerb v. immateriellem Vermögen	29.000 €	69.000 €	+ 40.000 €
	23.023.300 €	**16.786.300 €**	**- 6.237.000 €**

5. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

PC		2019	2020
1124	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.200.000 €	466.000 €
1133	Erwerb von Grundstücken	7.050.000 €	1.280.000 €
5410	Erwerb von Straßengelände	60.000 €	80.000 €
5520	Erwerb von Wasserflächen	39.000 €	7.000 €
5550	Forstwirtschaftliche Grundstücke	75.000 €	25.000 €
5610	Erwerb von Ausgleichsflächen	30.000 €	-
		8.454.000 €	**1.858.000 €**

6. Baumaßnahmen

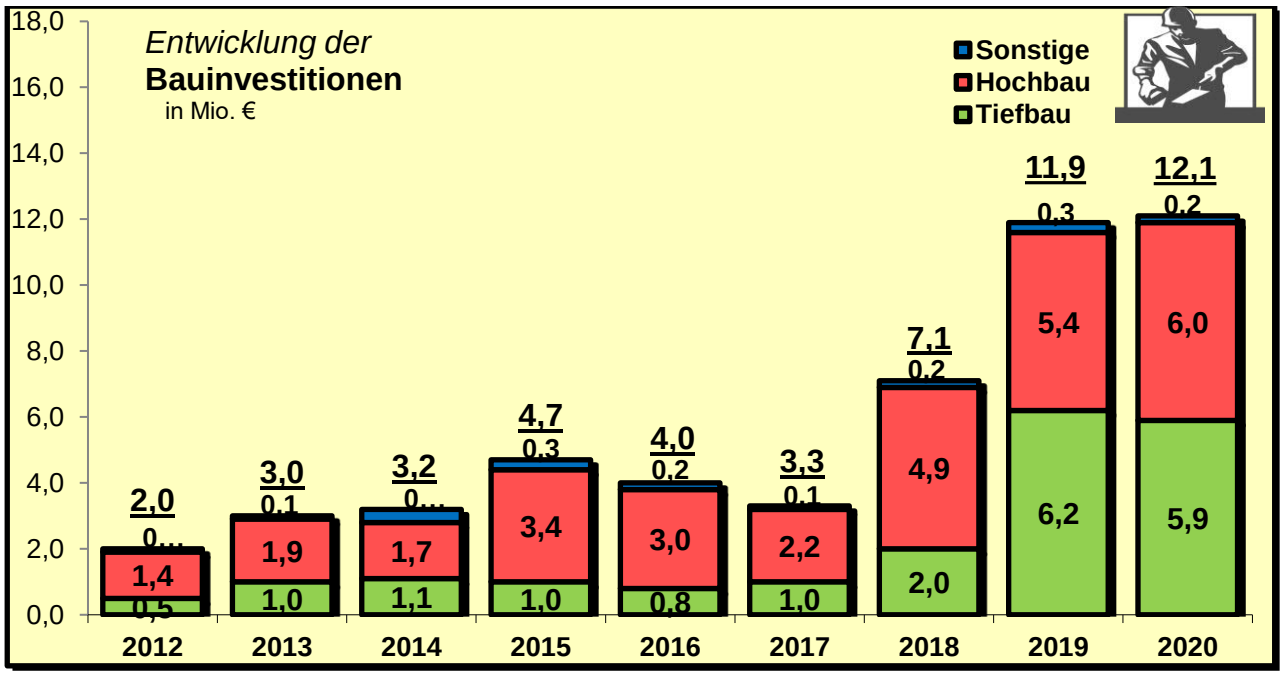
Das Volumen der baulichen Ausgaben steigt gegenüber dem Vorjahr (11,9 Mio. €) auf 12,1 Mio. € (+2 %). Von den Gesamtausgaben für bauliche Maßnahmen entfallen auf Vorhaben im Bereich Hochbau rd. 6,0 Mio. € (Vorjahr 5,4 Mio. €), auf den Tiefbau rd. 5,9 Mio. € (Vorjahr 6,2 Mio. €) und auf sonstige Maßnahmen mit rd. 0,2 Mio. € knapp ein Drittel weniger als im Vorjahr. Diese Auszahlungen werden noch von den Investitionen in den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung (7,9 Mio. €) und Breitbandnetz (3,1 Mio. €) verstärkt sowie um die für 2019 noch zu beschließenden Budgetüberträge ergänzt.

Die finanziell aufwendigsten Hochbaumaßnahmen sind der Neubau der Mensa im Bereich „Campus Bühl“ mit rd. 2,9 Mio. €, die Generalsanierung des Windeck-Gymnasiums mit 1,5 Mio. € sowie die Erweiterung des Kindergartens Sonnenschein mit 700 T€. Ferner stehen als größere Maßnahmen die Erneuerung der Hofbefestigung der Bühler Feuerwehr (280 T€), der Anbau eines Essensraums im Kindergarten St. Elisabeth (120 T€) sowie die Gesamtkonzeption für den Kindergarten Moos und die Generalsanierung der Rheintalhalle (jeweils 100 T€) an.

Bei den Tiefbaumaßnahmen stehen die Fertigstellung der Umgestaltung des Trottenplatzes (1,25 Mio. €) sowie die Umgestaltung der Gartenstraße (1,2 Mio. €) an.

Größere Einzelmaßnahmen (ab 100.000 €) im Finanzhaushalt sind:

PC		2019	2020
1124	Bergermühlsiedlung 1-14, Neubau	550.000 €	-
1124	Generalsanierung Rathaus Neusatz	400.000 €	-
1124	Weinberg Eisental, Umbau zu Wohnungen	100.000 €	-
1260	Neubau Gerätehaus West, FFW Bühl	700.000 €	-
1260	Feuerwehr Bühl, Erneuerung Hofbefestigung	370.000 €	280.000 €
2110	Neubau Mensa "Campus Bühl"	400.000 €	2.900.000 €
2110	Windeck-Gymnasium, Generalsanierung	400.000 €	1.500.000 €
2110	Aloys-Schreiber-Schule, Generalsanierung	350.000 €	350.000 €
2110	Bachschloss-Schule, baul. Maßnahmen	120.000 €	-
2110	Carl-Netter-Realschule, Ausbau Medienkonzept	130.000 €	-
3650	Kinderhaus Sonnenschein, Erweiterungsbau	500.000 €	700.000 €
3650	Kindergarten Moos, Gesamtkonzeption	100.000 €	100.000 €
3650	Kindergarten St. Elisabeth, Anbau Essensraum	-	120.000 €
4241	Tulla-Halle, Anbau Lagerraum und Lüftungsanlage	210.000 €	-
4241	Reblandhalle, Sanierung	300.000 €	-
4241	Rheintalhalle, Sanierung	200.000 €	100.000 €
4241	Kunstrasenplatz VfB Bühl, Umbau	500.000 €	50.000 €
5410	Trottenplatz Eisental, Umgestaltung	350.000 €	1.250.000 €
5410	Gartenstraße, Sanierung	100.000 €	1.200.000 €
5410	Neubau Kreisel, Kreuzung Rheinstr./Steinstr.	400.000 €	680.000 €
5410	Hofmatten, Erschließung	950.000 €	500.000 €
5410	Eichenwaldstraße, Sanierung	750.000 €	300.000 €
5410	Bergermühlsiedlung, Verlegung Straße	50.000 €	250.000 €
5410	Bühlot, Johannesstraße, Brückenbauwerk 132	-	230.000 €
5410	Baugebiet Rittersbachstraße, Erschließung	190.000 €	190.000 €
5410	Bühlfeld 2, Fertigstellung	-	190.000 €
5410	Umrüstung Straßenbeleuchtung nach EU-Verordnung	180.000 €	140.000 €
5410	Baugebiet Kirchgassgraben	65.000 €	100.000 €
5410	Rheinstraße (K3763), Sanierung	70.000 €	100.000 €



7. Erwerb bewegliches Sachvermögen

Die weite Bandbreite kommunalen Handelns spiegelt sich auch in der Vielfalt der zu beschaffenden Ausstattung und Fahrzeugen wider. Der Stadtbauhof erhält einen neuen LKW sowie zwei Anhänger. Außerdem werden hier zahlreiche technische Geräte erneuert. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist die zweite Rate für einen Rüstwagen, der mit schwerem technischen Gerät und Stromerzeugern ausgestattet ist, eingeplant. Im Bereich EDV-Ausstattung der Verwaltung wird weiterhin dem Konzept einer regelmäßigen Erneuerung der vorhandenen Hardware gefolgt. Auch im Schulbereich, insbesondere an den Grundschulen, wird verstärkt in die EDV-Ausstattung investiert, um den neuen Bildungsplänen gerecht zu werden. Im Bereich der Forstverwaltung wird eine neue fernbedienbare Mähraupe (Kombinationsmaschine für Mäharbeiten und Holzernte) angeschafft.

PC		2019	2020
1120	Datenverarbeitung, Ersatzbeschaffungen	101.000 €	46.800 €
1124	Gebäudereinigung	22.000 €	25.000 €
1125	Stadtbauhof, Ersatz Fahrzeuge	230.000 €	210.000 €
1125	Stadtbauhof, technische Geräte und Beschaffungen	141.500 €	182.000 €
1125	Stadtbauhof, Beschaffung bewegl. Vermögen	3.000 €	42.000 €
1126	Zentrale Dienste, Beschaffungen	55.000 €	116.000 €
1260	Brandschutz, Ersatz Fahrzeuge	170.000 €	520.000 €
1260	Brandschutz, Ersatz Geräte und Beschaffungen	49.900 €	21.500 €
2110	Schulen, Beschaffungen (inkl. EDV)	373.000 €	336.000 €
2720	Mediathek, Erwerb bewegl. Vermögen	165.000 €	22.000 €
5550	Forst, Ersatz von Fahrzeugen	39.000 €	39.000 €
5550	Forst, Erwerb von bewegl. Vermögen	27.000 €	128.000 €
5750	Tourismus, Beschaffungen f. Ortenauer Weinpfad	-	20.000 €
	Sonstige Beschaffungen	333.800 €	132.500 €
		1.710.200 €	**1.840.800 €**

8. Erwerb von Finanzvermögen

Es ist kein Erwerb von Finanzvermögen geplant.

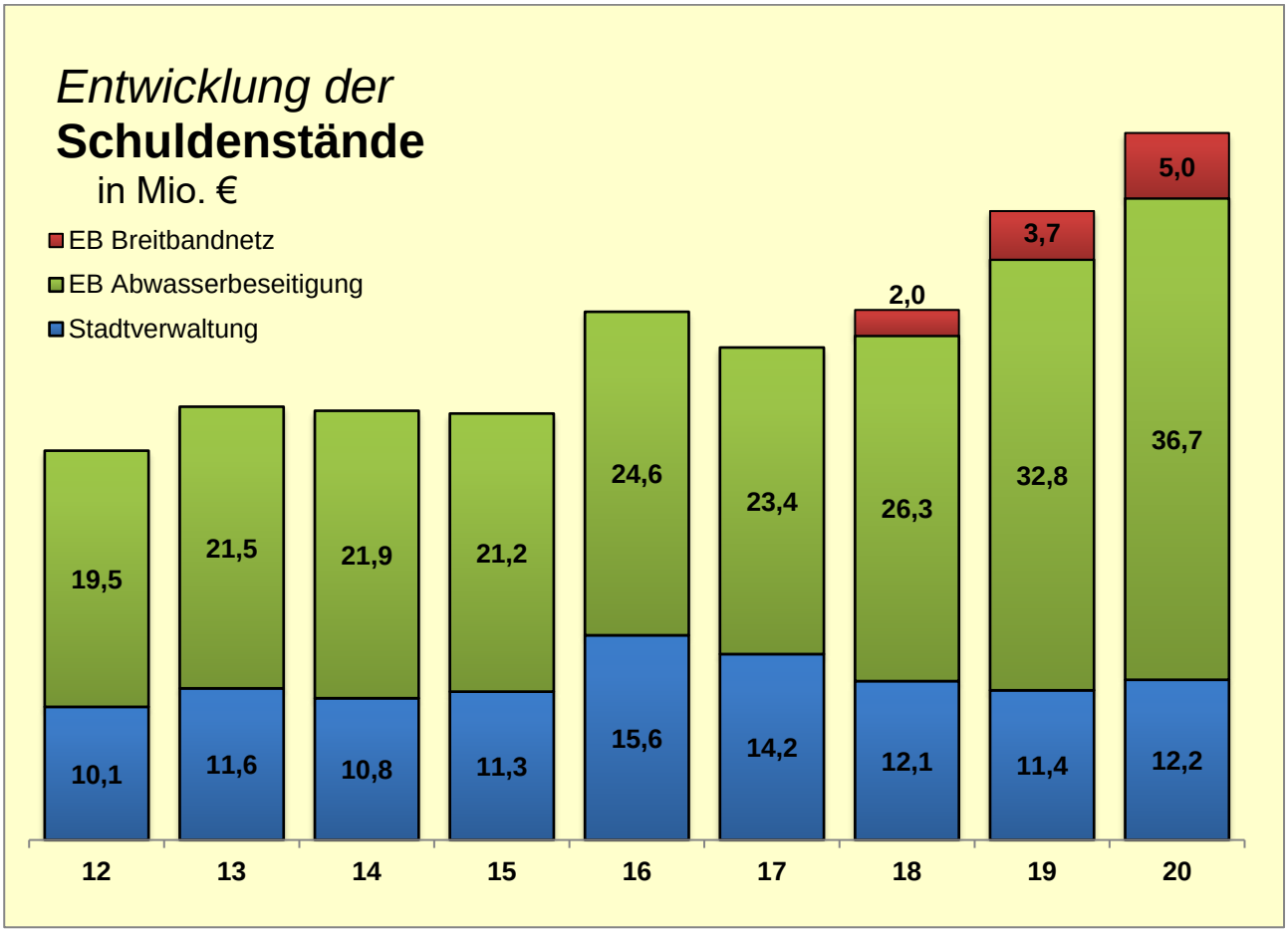
9. Investitionsförderungsmaßnahmen

Es werden jährlich Mittel für freiwillige Zuwendungen zu Investitionsausgaben der Kirchengemeinden sowie für die Sportvereine bereitgestellt. Bei den Kindergärten in fremder Trägerschaft ist die Stadt vertraglich zur anteiligen Übernahme der investiven Ausgaben in Höhe von 70 % verpflichtet. Größte Position ist die Investitionsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl, mit der die dortigen Investitionsausgaben finanziert werden.

PC		2019	2020
2910	Investitionszuschüsse an Kirchen	60.000 €	60.000 €
3650	Kindergärten, Investititionszuschüsse	250.000 €	185.000 €
4210	Förderung des Sports	35.000 €	35.000 €
5110	Sanierungsgebiet "Ortskern Neusatz"	100.000 €	100.000 €
5520	ZV Hochwasserschutz, Investitionsumlage	480.000 €	590.000 €
		925.000 €	**970.000 €**

Entwicklung der Verschuldung

Durch die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise sowie deren Nachwirkungen war 2017 der erste doppische Haushalt, in welchem der Finanzierungsbedarf aller Investitionen aus eigenen Mitteln und somit gänzlich ohne Aufnahme von Krediten finanziert werden konnte. Dies ließ darauf hoffen, das Ziel, die Verschuldung des Stadthaushalts auf „Null“ zurückzuführen, weiterverfolgen zu können. Darüber hinaus konnten durch vier vollständige Rückzahlungen von Krediten in 2018 sowie der Umschuldungen von Altkrediten deutliche Erleichterungen erzielt werden. Die Verschuldung des Stadthaushalts beträgt zu Beginn des Jahres 2020 insgesamt 11,4 Mio. €.



Infolge der guten Haushaltsjahre 2017 und 2018 und dem daraus resultierenden hohen Kassenbestand zum Jahresanfang könnte das Investitionsvolumen trotz des deutlichen Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes vollständig ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Allerdings wurde die Grundsatzentscheidung getroffen, die Maßnahme „Generalsanierung Windeck-Gymnasium“ vollständig fremd – über Zuschüsse und Darlehen – zu finanzieren. Infolgedessen wird sich die Verschuldung des Stadthaushalts durch eine erste Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € sowie der planmäßigen Tilgungsleistungen über rd. 0,7 Mio. € zum Jahresende auf 12,2 Mio. € erhöhen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 415 €, die knapp über dem zuletzt ermittelten Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden der gleichen Größenklasse (413 € je Einwohner zum Jahresende 2018) liegt.

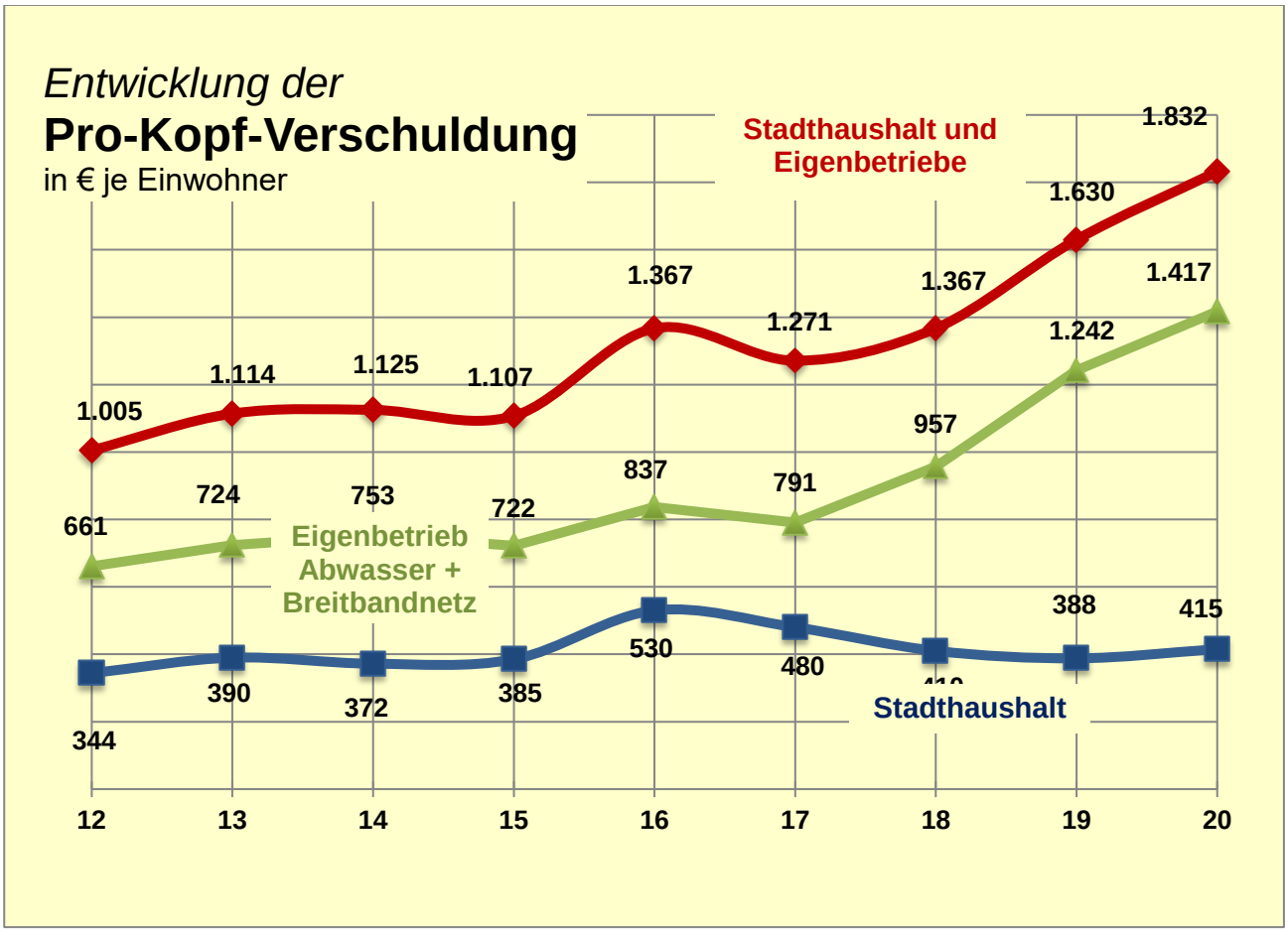
Es besteht Konsens zwischen Verwaltungsspitze und Gemeinderat, das Investitionsprogramm im städtischen Haushalt ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren, um beim jährlichen Kapitaldienst für Zins und Tilgung eine Obergrenze von insgesamt 1 Mio. € einzuhalten. Einzige Ausnahme hiervon bildet die Generalsanierungs- und Erneuerungsmaßnahme Windeck-Gymnasium, für dessen Finanzbedarf von rd. 15 Mio. € in der Finanzplanung entsprechende Kreditaufnahmen eingestellt sind.

Wegen der angespannten Haushaltslage und zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse bei gleichzeitiger Tilgung der im Zuge der Einheitskasse entstandenen Forderungen der Stadt an die Eigenbetriebe wurden in den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Breitbandnetz im Wirtschaftsjahr 2019 die dort getätigten und durch die Stadtkasse als Einheitskasse finanzierten Investitionen durch Kreditermächtigungen aus den Jahren 2018 und 2019 abgelöst.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden in 2019 insgesamt 12 Mio. € Kreditaufnahmen aufgenommen. Für 2020 wurde eine Kreditaufnahme von 5,9 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen eingeplant. Die Verschuldung steigt damit auf 36,7 Mio. € und somit 1.248 € je Einwohner an. Der Landesdurchschnitt lag zum 31. Dezember 2018 bei 875 € je Einwohner. Hier muss beachtet werden, dass bei einer Überschuldung – wenn die Tilgungsraten nicht mehr ohne Neuverschuldung erbracht werden können – der Eigenbetrieb aufgelöst und in den Stadthaushalt zurückgeführt werden muss.

Der aus strategischen Überlegungen im Jahr 2017 gegründete Eigenbetrieb „Breitbandnetz“ finanziert rd. 54 % seiner Investitionen über Kreditaufnahmen. Die Verschuldung liegt hier erstmals zum Jahresanfang 2020 bei 3,7 Mio. €. Zum Jahresende 2020 ist ein Zuwachs von 1,4 Mio. € gegenüber einer Tilgung von rd. 149 T€ geplant, wodurch der Schuldenstand rd. 5,0 Mio. € betragen wird, umgerechnet 170 € je Einwohner.

Hieraus ergibt sich für den Stadthaushalt sowie die Eigenbetriebe eine Gesamtverschuldung zum Jahresende von rd. 53,8 Mio. € oder pro Kopf von 1.833 €. Um die Gesamtverschuldung der Bühler Bürger zu ermitteln, muss der Gesamtkonzern Stadt betrachtet werden. Dieser umfasst neben dem Kernhaushalt und den beiden Eigenbetrieben auch die städtischen Gesellschaften (Bühler Sportstätten GmbH, Stadtwerke Bühl GmbH und BITS GmbH). Aus Konzernsicht ergibt sich damit eine Verschuldung von 77 Mio. € bzw. 2.621 € je Einwohner.



Mittelfristige Finanzplanung

Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit muss die Aufgabenerfüllung der Stadt und die damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt werden soll. Dem Haushaltsplan ist wie schon bisher eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen (§ 85 Abs.1 GemO i. V. m. § 24 GemHVO). Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm.

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2020 bis 2024 wurde die Gesamtfinanzplanung sorgfältig auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten erstellt. Folgende Rahmenbedingungen sowie Konsolidierungsvorgaben wurden dabei zugrunde gelegt:

- eine leicht steigende Entwicklung der Gesamteinnahmen aus Steuern;
- vorerst höhere Umlagebelastung bei dauerhaft geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich;
- eine einmalige 1%ige Steigerung des aktuellen Niveaus der sächlichen Ausgaben mit anschließendem Halten des erreichten Niveaus;
- 15 Mio. € Neuverschuldung für die Baumaßnahme „Windeck-Gymnasium“ im Stadthaushalt.

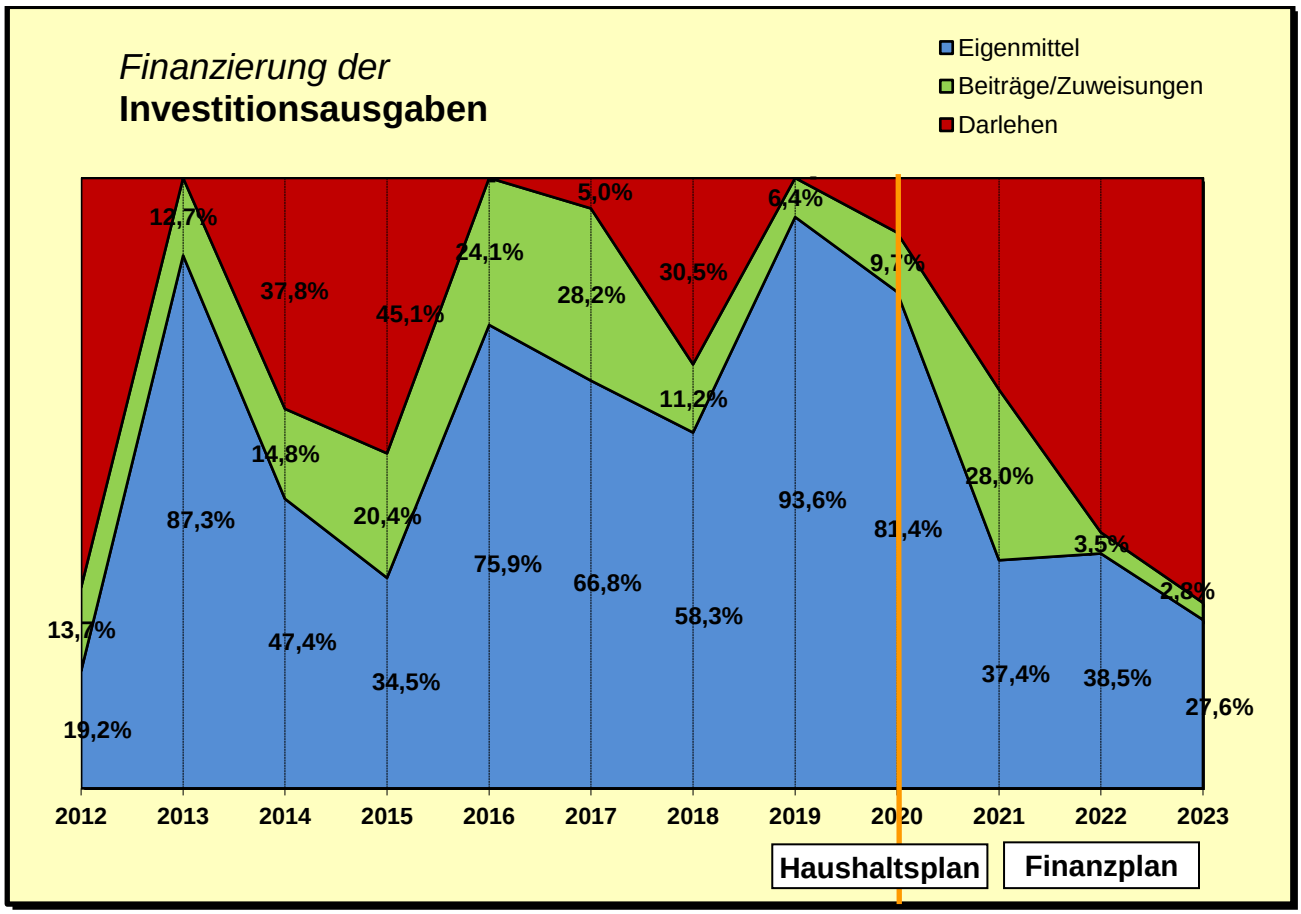
Um diese Vorgaben einzuhalten, müssen sämtliche Ausgaben aus Verwaltungstätigkeit und jede Investition auf ihre Notwendigkeit und Refinanzierbarkeit genauestens geprüft werden. Im kommenden Haushaltsjahr 2020 muss die Haushaltskonsolidierung aktiv durch die Verwaltung und die politische Ebene angegangen werden, um in den kommenden Jahren wieder einen ausgeglichenen Haushalt und damit die Leistungsfähigkeit der Stadt auch für die Zukunft zu garantieren. Die finanzielle Ausrichtung der kommenden Jahre ist trotz der notwendigen Investitionen in die Digitalisierung und Infrastruktur unabdingbar.

Größte anstehende Maßnahme ist die Generalsanierung und Erneuerung des Windeck-Gymnasiums in den nächsten Jahren für rd. 15 Mio. € nach aktueller Kostenschätzung. Daneben stehen weitere Großprojekte im Hochbau wie der Neubau der Mensa „Campus Bühl“ und die Gesamtkonzeption des Kindergarten Moos an. Im Tiefbau fordern die Erschließung des projektierten Wohnbaugebiets Hofmatten in Moos sowie die ortsbildprägende Platzgestaltung des Trottenplatzes Eisental hohes personelles Engagement, daneben darf aber die Daueraufgabe „Sanierung von Gemeindestraßen“ nicht vernachlässigt werden.

Die wichtigsten Bauvorhaben im Planungszeitraum von 2019 bis 2024 ff. sind:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Gesamtplanungskosten
I21104200100	Windeck-Gymnasium, Generalsanierung	15.400.000,00 €
I21104101000	Mensa "Campus Bühl", Neubau	6.360.000,00 €
I36504180000	KiGa Moos, Gesamtkonzeption	3.100.000,00 €
I54106131740	Trottenplatz Eisental, Umgestaltung	1.600.000,00 €
I54105180000	Hofmatten, Erschließung	1.450.000,00 €

I54105270710	Eichenwaldstraße, Sanierung	1.450.000,00 €
I54105200960	Gartenstraße, Sanierung	1.300.000,00 €
I36504140000	Kinderhaus Sonnenschein, Erweiterungsbau	1.200.000,00 €
I54105103000	Neubau Kreisel, Kreuzung Rheinstr/Steinstr.	1.080.000,00 €
I12606200000	Feuerwehr Bühl, Erneuerung Hofbefestigung	750.000,00 €
I12604170000	FFW Gerätehaus West (Neubau)	700.000,00 €
I54105102881	Siemensstraße, Neubau Schleife	600.000,00 €
I11244100000	Bergermühlsiedlung, Neubau	550.000,00 €
I42417320200	VfB Bühl Kunstrasenplatz, Umbau	550.000,00 €
I21104103000	BSS: Schulerweiterung bei Halle	490.000,00 €
I51104000080	Sanierungsgebiet "südlicher Stadteingang"	425.000,00 €
I11244240000	Rathaus Neusatz, Generalsanierung	400.000,00 €
I21104209500	Aloys-Schreiber-Schule, Generalsanierung	400.000,00 €
I54105170000	Neubau Erschließungsstr. (FW-Gerätehaus West)	400.000,00 €
I54105100140	Baugebiet Rittersbachstraße, Erschließung	380.000,00 €
I54105600010	Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-VO	357.000,00 €
I21104210010	Bachschloss-Schule, bauliche Maßnahmen	320.000,00 €
I42414212010	Reblandhalle Altschweier, Sanierung	300.000,00 €
I42414216000	Rheintalhalle, Generalsanierung	300.000,00 €
I54105301000	Bergermühlsiedlung, Verlegung Straße	300.000,00 €
I55205982600	Eselsgraben Moos, Ausbau (Neubaugebiet)	300.000,00 €
I57504100000	Infopoint Schwarzwaldhochstr. am Plättig	250.000,00 €
I54105120210	Bühlot, Johannesstraße, BW 132	230.000,00 €
I54105200990	Geppertstraße, Sanierung	220.000,00 €
I42414150000	Tulla-Halle, Anbau Lagerraum+ Lüftungsanlage	210.000,00 €
I54105180520	Bühlfeld 2, Fertigstellung	190.000,00 €
I54105200050	Sanierung K 3763 (Rheinstr.)	170.000,00 €
I54105230100	Generalsanierung Weinstraße, Gehwege	170.000,00 €
I54105160300	Neub. Durchlass Rohrgraben Weiten. BW 40	150.000,00 €
I54105120200	Bühlot, Winzerkellerstr., BW 182	145.000,00 €
I54105100240	Fußgängerbrücke Bühlot, Wiedigstr.,BW 127	140.000,00 €
I54105160100	Neubau Radweg Weitenung - Leiberstung	140.000,00 €
I21104304010	C.-Netter-Realschule, Ausbau Medienkonzept	130.000,00 €
I54105160600	Baugebiet Brachfeld, Weitenung	130.000,00 €
I36504102000	KiGa St. Elisabeth, Anbau Essensraum	120.000,00 €
I11244330000	Weinberg Eisental, Umbau zu Wohngebäude	100.000,00 €
I54105102000	Baugebiet Kirchgassgraben	100.000,00 €
I54105290400	Generalsanierung Seestraße, Gehwege	100.000,00 €
I54705100000	RegioMove-Port Bahnhof, Eigenanteil Bühl	100.000,00 €



Wie in den vergangenen Jahren sollen auch diese Investitionen mit Ausnahme des Windeck-Gymnasiums durch eigene Mittel finanziert werden. Einzig für dieses Großprojekt besteht Konsens über eine Fremdfinanzierung. Die Schuldenstände werden sich nach den Maßgaben der Finanzpläne dann wie folgt entwickeln:

	Stadthaushalt	EB Abwasser	EB Breitband	Gesamt
Stand 31.12.2020	**12.193.031 €**	**36.671.848 €**	**4.981.200 €**	**53.846.079 €**
je Einwohner	***415 €***	***1.247 €***	***148 €***	***1.824 €***
Neuaufnahme 2021	3.500.000 €	2.454.000 €	1.308.000 €	7.262.000 €
Tilgungen 2021	700.000 €	2.015.324 €	205.200 €	2.920.524 €
Stand 31.12.2021	**14.993.031 €**	**37.110.524 €**	**6.084.000 €**	**58.187.555 €**
je Einwohner	***508 €***	***1.257 €***	***206 €***	***1.971 €***
Neuaufnahmen 2022	5.000.000 €	1.608.000 €	1.292.000 €	7.900.000 €
Tilgungen 2022	700.000 €	2.015.324 €	257.500 €	2.972.824 €
Stand 31.12.2022	**19.293.031 €**	**36.703.200 €**	**7.118.500 €**	**63.114.731 €**
je Einwohner	***654 €***	***1.244 €***	***241 €***	***2.138 €***
Neuaufnahmen 2023	5.000.000 €	2.700.000 €	1.284.000 €	8.984.000 €
Tilgungen 2023	700.000 €	2.015.324 €	309.200 €	3.024.524 €
Stand 31.12.2023	**23.593.031 €**	**37.387.876 €**	**8.093.300 €**	**69.074.207 €**
je Einwohner	***799 €***	***1.267 €***	***274 €***	***2.340 €***

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weist ein Gesamtvolumen an Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. € aus.

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von 7,9 Mio. €, davon entfallen 4,8 Mio. € auf Investitionsmaßnahmen. Zur Darlehenstilgung sind insgesamt 2,1 Mio. € vorgesehen.

Die wichtigsten Maßnahmen sind:

Maßnahme	Gesamtsumme
Generalsanierung Kanalisation	700.000 €
Hofmatten, Erschließung	500.000 €
Rittersbachstraßen, Erschließung	200.000 €
Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	300.000 €
Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	450.000 €
Regenklärbecken Robert-Bosch-Straße 1, kl. Sulzbächle	2.100.000 €
Regenklärbecken Hasengarten	100.000 €

In den nächsten Jahren sind nach dem Generalentwässerungsplan weitere Investitionen zur Sanierung des vorhandenen Netzes vorgesehen. Hinzu kommt der kostenintensive Neubau mehrerer Regenklärbecken aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Regenwasserbehandlung. Da für diese Maßnahmen keine Beiträge erhoben werden können und keine Eigenmittel zur Verfügung stehen, wird die Verschuldung weiter anwachsen. Hier droht – sobald der Eigenbetrieb seine Tilgungsleistungen nicht mehr ohne Neuverschuldung erbringen kann – die Rückführung des Eigenbetriebs in den Stadthaushalt. Auch wenn seit langem gesetzliche Änderungen des KAG zur Bildung von Rücklagen gefordert werden, muss bis dahin weiterhin gelten:

Kostengünstige Verfahren wählen und Kanalsanierungen möglichst im Betrieb „in-line“ durchführen, um auf diese Weise sofort Gebührenwirksamkeit herbeizuführen; Kreditlaufzeiten an die Nutzungsdauern von Kanälen und Sammelbecken anpassen, d. h. soweit möglich zu strecken. Im Übrigen bleibt die Tilgungsfreistellung einziges Mittel, den Eigenbetrieb dauerhaft zu erhalten.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre bis 2023 folgende Schwerpunkte vor:

Maßnahme	2019	2020-2023
Generalsanierung / Eigenkontroll-VO	700.000 €	2.800.000 €
Erschließungsstraße, Feuerwehr Balzhofen	300.000 €	-
Hofmatten, Erschließung	800.000 €	500.000 €
Baugebiet Rittersbachstraße, Erschließung	200.000 €	200.000 €
Kleinerweiterungen	60.000 €	240.000 €
Eichenwaldstraße, Neubau Regenwasserkanal	750.000 €	700.000 €
Gartenstraße mit Anschlussstraße an Mischwasserkanal	400.000 €	450.000 €
Geppertstraße, Vollausbau	300.000 €	-
Trottenplatz, Umgestaltung	800.000 €	-
Weinstraße L85 OV Richtung Neuweier	50.000 €	450.000 €
Sanierung Regenbeckenüberläufe	35.000 €	140.000 €
Regenklärbecken Industriestraße	-	1.200.000 €
Regenklärbecken Robert-Bosch-Straße I	1.100.000 €	2.100.000 €
Regenklärbecken Robert-Bosch-Straße II	100.000 €	2.000.000 €
Regenklärbecken Im Mühlgut	-	100.000 €
Sanierung der Technik von Pumpwerken	60.000 €	240.000 €

Eigenbetrieb Breitbandnetz

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz umfasst ein Gesamtvolumen an Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 417 T€.

Aufgrund der niedrig angesetzten Erträge und der zunächst höher angesetzten Kosten für Beratungsleistungen und Konzeptionen ergibt sich ein Defizit von 175 T€. Dieser Verlust soll zwar steuerlich innerhalb des Eigenbetriebs auf die Folgejahre vorgetragen werden, ist aber gleichwohl im Vermögensplan auszugleichen. Die Verlustabdeckung hierzu erfolgt in entsprechender Höhe aus dem Stadthaushalt (PC 5360).

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von 3,1 Mio. €, darin sind neben dem genannten Verlustausgleich auch Investitionen von rd. 2,6 Mio. vorgesehen.

Die Investitionsausgaben werden knapp zur Hälfte über die zum Teil bereits bewilligten Zuschüsse des Landes sowie über Darlehensaufnahmen finanziert werden.

Die in den Anfangsjahren im Erfolgsplan voraussichtlich entstehenden Defizite sollen zunächst aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen werden, der Eigenbetrieb wurde nur mit einem niedrigen Stammkapital ausgestattet. Je nach weiterer Entwicklung des Eigenbetriebs wird in den nächsten Jahren entschieden werden müssen, ob eine andere Rechtsform wie ein Zweckverband, die seit Kurzem zulässige „Kommunale Anstalt“ oder auch eine GmbH die geeignetste Betätigungsform sein wird.

Kosten- und Leistungsrechnung

Ein Ziel des neuen Haushaltsrechts ist eine genauere und möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten und Erlöse auf die kommunalen Dienstleistungen (= Produkte). Zum einen soll damit transparent werden, welche Kosten bei der jeweiligen Verwaltungstätigkeit entstehen und wie sich diese entwickeln. Zum anderen sind die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung wesentliche Grundlage für den betrieblichen und interkommunalen Vergleich.

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die ordentlichen Erlöse und Erträge dem jeweiligen Aufgabenbereich direkt zugeordnet. Darüber hinaus sollen alle Gemeinkosten und internen Dienstleistungen entweder einzeln mit Auftragsabrechnung oder mittels Verrechnungsschlüssel bzw. Umlagen auf die jeweiligen Produkte der Stadtverwaltung verteilt werden.

1. Kostenumlagen und Innere Verrechnungen

Die Umlagen der internen Verwaltungskosten wurden auf Basis der bisher ermittelten Werte hochgerechnet und veranschlagt. Sie haben daher im Einzelnen eher einen Schätzwertcharakter und sind mit den Jahren genauer zu ermitteln, bilden jedoch in der Gesamtheit ein zutreffendes Bild der internen Leistungsströme. Mit der NKHR-Einführung 2012 neu aufgenommen wurden die Umlage für kommunale Steuerung und kalkulatorische Ansätze für die Nutzung von Verwaltungsräumen (Gebäudemanagement).

Konto	Leistungsart	2019	2020	Veränderung
48111000	Interne Leistungsbeziehungen (Zeitant.)	2.033.700 €	3.651.000 €	+ 1.617.300 €
48111100	Interne Leistungsbeziehungen (Prozent.)	3.554.700 €	4.067.200 €	+ 512.500 €
48112000	Umlage kommunale Steuerung	3.905.500 €	4.072.200 €	+ 166.700 €
48117000	Leistungen Stadtbauhof/-gärtnerei	3.882.200 €	3.702.200 €	- 180.000 €
48118000	Leistungen Gebäudemanagement	1.090.000 €	283.000 €	- 807.000 €
48118100	Leistungen Gebäudereinigung	1.806.200 €	2.136.100 €	+ 329.900 €
48118200	Leistungen Verwaltungsgebäude	1.115.900 €	1.208.600 €	+ 92.700 €
48119000	Sonstige Innere Verrechnungen	128.400 €	180.900 €	+ 52.500 €
		17.516.600 €	**19.301.200 €**	**+ 1.784.600 €**

2. Kalkulatorische Verzinsung

Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 1,5 % belassen. Insgesamt weist der Haushaltsplan kalkulatorische Zinsen in Höhe von 3,7 Mio. € aus. Die Planansätze sind vor allem für Kostenrechnende Einrichtungen relevant und sind in den jeweiligen Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.

Gesamthaushalt

⇨ Ergebnishaushalt

⇨ Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.278.423	58.964.000	50.758.000
		30110000 Grundsteuer A	125.727	124.000	125.000
		30120000 Grundsteuer B	5.333.182	5.200.000	5.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.439.191	26.000.000	18.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.279.087	20.570.000	19.741.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.593.909	4.500.000	5.089.000
		30310000 Vergnügungssteuer	946.988	950.000	945.000
		30320000 Hundesteuer	126.674	120.000	125.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.433.667	1.500.000	1.433.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.748.731	16.705.000	13.766.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.477.731	1.480.000	1.484.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.145.928	6.000.000	6.045.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380.788	2.911.000	2.887.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.141	1.655.500	2.003.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.192	182.000	171.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	323.700	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.655.986	2.817.500	3.009.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.723.620**	**91.065.000**	**80.477.900**
12	-	Personalaufwendungen	23.736.406-	24.696.000-	26.777.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.944-	23.500-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716.432-	12.815.600-	12.480.000-
15	-	Abschreibungen	7.367.391-	6.970.000-	7.165.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.040-	200.000-	218.100-
17	-	Transferaufwendungen	34.898.757-	37.424.300-	38.973.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.563-	5.235.600-	5.223.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.552.532-**	**87.365.000-**	**90.854.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.171.088**	**3.700.000**	**10.376.800-**
21	+	Außerordentliche Erträge	238.474	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	79.535-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**158.938**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**17.330.026**	**3.700.000**	**10.376.800-**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.026.559	58.964.000	50.758.000
		60110000 Grundsteuer A	125.175	124.000	125.000
		60120000 Grundsteuer B	5.331.491	5.200.000	5.300.000
		60130000 Gewerbesteuer	27.432.835	26.000.000	18.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.064.189	20.570.000	19.741.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.528.420	4.500.000	5.089.000
		60310000 Vergnügungssteuer	989.044	950.000	945.000
		60320000 Hundesteuer	127.128	120.000	125.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.428.277	1.500.000	1.433.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.639.430	16.705.000	13.766.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.945.249	6.000.000	6.045.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.864	2.911.000	2.887.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.465	1.655.500	2.003.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.525	182.000	171.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.251.345	2.817.500	3.009.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.868.437**	**89.235.000**	**78.643.400**
10	-	Personalauszahlungen	23.884.150-	24.696.000-	26.768.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.769-	23.500-	17.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156.285-	13.765.600-	13.430.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.094-	200.000-	218.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.348.339-	38.543.000-	41.340.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.187.158-	5.265.600-	5.223.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.856.794-**	**82.493.700-**	**86.997.400-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**21.011.644**	**6.741.300**	**8.354.000-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.820	1.110.000	782.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.970	360.000	870.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	438.388	3.522.000	2.162.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.250	4.250.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86-	0	0
24	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.430.341**	**9.242.000**	**3.814.000**
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.100-	8.454.000-	1.858.000-
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.131.369-	11.905.000-	12.148.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.773-	1.710.200-	1.840.800-
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	74-	100-	0
29	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	602.417-	925.000-	870.000-
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	29.000-	69.000-
31	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.668.734-**	**23.023.300-**	**16.786.300-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.238.393-**	**13.781.300-**	**12.972.300-**
33	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.773.251**	**7.040.000-**	**21.326.300-**
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.645.554	0	1.500.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.052.527-	670.000-	700.000-
36	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**593.027**	**670.000-**	**800.000**
37	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.366.278**	**7.710.000-**	**20.526.300-**

Mittelfristiger Finanzplan

⇨ Ergebnishaushalt

⇨ Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.278.423,20	58.964.000	**50.758.000**	51.506.300	53.136.300	54.663.300	0
		30110000 Grundsteuer A	125.726,65	124.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000	0
		30120000 Grundsteuer B	5.333.181,65	5.200.000	**5.300.000**	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0
		30130000 Gewerbesteuer	30.439.190,69	26.000.000	**18.000.000**	18.250.000	18.500.000	18.500.000	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.279.086,51	20.570.000	**19.741.000**	20.925.000	22.110.000	23.492.000	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.593.908,99	4.500.000	**5.089.000**	5.191.000	5.343.000	5.445.000	0
		30310000 Vergnügungssteuer	946.987,71	950.000	**945.000**	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	126.674,00	120.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.433.667,00	1.500.000	**1.433.000**	1.490.300	1.533.300	1.576.300	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.748.730,59	16.705.000	**13.766.900**	18.167.900	17.003.100	16.321.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.477.730,53	1.480.000	**1.484.500**	1.500.000	1.520.000	155.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.145.928,44	6.000.000	**6.045.200**	6.100.000	6.150.000	6.200.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380.787,77	2.911.000	**2.887.900**	2.950.000	3.000.000	3.050.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.140,96	1.655.500	**2.003.900**	1.750.000	1.800.000	1.850.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.191,83	182.000	**171.600**	175.000	180.000	185.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	323.700,22	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.655.986,15	2.817.500	**3.009.900**	2.890.000	2.950.000	2.980.000	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.723.619,69**	**91.065.000**	**80.477.900**	**85.389.200**	**86.089.400**	**85.754.800**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.736.405,65-	24.696.000-	**26.777.100-**	27.950.000-	28.500.000-	29.100.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.943,50-	23.500-	**17.000-**	23.500-	23.500-	23.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716.431,78-	12.815.600-	**12.480.000-**	14.850.000-	14.850.000-	14.850.000-	0
15	-	Abschreibungen	7.367.390,93-	6.970.000-	**7.165.000-**	7.215.000-	7.250.000-	7.300.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.040,44-	200.000-	**218.100-**	220.000-	230.000-	240.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	34.898.756,87-	37.424.300-	**38.973.600-**	35.125.000-	33.667.300-	37.434.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.563,01-	5.235.600-	**5.223.900-**	5.100.000-	5.100.000-	5.100.000-	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.552.532,18-**	**87.365.000-**	**90.854.700-**	**90.483.500-**	**89.620.800-**	**94.048.400-**	**0**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.171.087,51**	**3.700.000**	**10.376.800-**	**5.094.300-**	**3.531.400-**	**8.293.600-**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	238.473,59	0	**0**	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	79.535,24-	0	**0**	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**158.938,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre EUR
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.330.025,86	3.700.000	10.376.800-	5.094.300-	3.531.400-	8.293.600-	0

Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt)

lfd. Nr.		Mittelfrist. Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.026.559,30	58.964.000	50.758.000	0	51.506.300	53.136.300	54.663.300	0
		60110000 Grundsteuer A	125.174,75	124.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
		60120000 Grundsteuer B	5.331.490,79	5.200.000	5.300.000	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	27.432.835,34	26.000.000	18.000.000	0	18.250.000	18.500.000	18.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.064.188,82	20.570.000	19.741.000	0	20.925.000	22.110.000	23.492.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.528.420,14	4.500.000	5.089.000	0	5.191.000	5.343.000	5.445.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	989.044,28	950.000	945.000	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	127.128,18	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.428.277,00	1.500.000	1.433.000	0	1.490.300	1.533.300	1.576.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.639.430,28	16.705.000	13.766.900	0	18.167.900	17.003.100	16.321.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.945.249,28	6.000.000	6.045.200	0	6.100.000	6.150.000	6.200.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.864,07	2.911.000	2.887.900	0	2.950.000	3.000.000	3.050.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.464,87	1.655.500	2.003.900	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.524,94	182.000	171.600	0	175.000	180.000	185.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.251.344,50	2.817.500	3.009.900	0	2.890.000	2.950.000	2.980.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.868.437,24**	**89.235.000**	**78.643.400**	**0**	**83.539.200**	**84.219.400**	**85.249.800**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	23.884.150,04-	24.696.000-	26.768.100-	0	27.950.000-	28.500.000-	29.100.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.768,50-	23.500-	17.000-	0	23.500-	23.500-	23.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156.284,70-	13.765.600-	13.430.000-	0	14.850.000-	14.850.000-	14.850.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.093,53-	200.000-	218.100-	0	220.000-	230.000-	240.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.348.339,38-	38.543.000-	41.340.300-	0	35.125.000-	33.667.300-	37.434.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.187.157,53-	5.265.600-	5.223.900-	0	5.100.000-	5.100.000-	5.100.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.856.793,68-**	**82.493.700-**	**86.997.400-**	**0**	**83.268.500-**	**82.370.800-**	**86.748.400-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts**	**21.011.643,56**	**6.741.300**	**8.354.000-**	**0**	**270.700**	**1.848.600**	**1.498.600-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.819,77	1.110.000	782.000	0	2.825.000	300.000	200.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.969,66	360.000	870.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	438.388,04	3.522.000	2.162.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.250,00	4.250.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfrist. Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre EUR
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86,48-	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.430.340,99**	**9.242.000**	**3.814.000**	**0**	**4.325.000**	**1.300.000**	**1.200.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.100,36-	8.454.000-	1.858.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.131.369,17-	11.905.000-	12.148.500-	7.410.000-	8.680.000-	7.290.000-	5.860.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.773,37-	1.710.200-	1.840.800-	0	358.000-	265.000-	301.000-	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73,67-	100-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	602.416,95-	925.000-	870.000-	0	60.000-	60.000-	25.400-	0
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	29.000-	69.000-	0	0	0	0	0
31	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.668.733,52-**	**23.023.300-**	**16.786.300-**	**7.410.000-**	**10.098.000-**	**8.615.000-**	**7.186.400-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.238.392,53-**	**13.781.300-**	**12.972.300-**	**7.410.000-**	**5.773.000-**	**7.315.000-**	**5.986.400-**	**0**
33	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.773.251,03**	**7.040.000-**	**21.326.300-**	**7.410.000-**	**5.502.300-**	**5.466.400-**	**7.485.000-**	**0**
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.645.554,30	0	1.500.000	0	3.500.000	5.000.000	5.000.000	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.052.527,16-	670.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	0
36	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**593.027,14**	**670.000-**	**800.000**	**0**	**2.800.000**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**
37	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.366.278,17**	**7.710.000-**	**20.526.300-**	**7.410.000-**	**2.702.300-**	**1.166.400-**	**3.185.000-**	**0**

Haushaltsquerschnitt

⇨ Ergebnishaushalt

⇨ Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.712.000	220.500	12.107.100-	-2834900	-18500	-1641900	17043900	-3902800	-389100	-1917900
1110	Steuerung	9.700	0	556.600-	-33500	0	-306400	1113300	-226000	-500	0
1111	Organisation u. Dokum. komm. Willensbildung	0	0	424.300-	-13500	0	-9100	798400	-351000	-500	0
1113	Rechnungsprüfung	71.800	0	354.100-	-3900	-9500	-39400	389200	-36000	-100	18000
1114	Zentrale Funktionen	1.200	0	269.000-	-107200	-7500	-32900	176400	-104700	-100	-343800
1120	Organisation und EDV	22.400	0	662.800-	-303700	-1500	-144800	1124500	-80300	-5400	-51600
1121	Personalwesen	102.400	0	733.300-	-166500	0	-81400	1111500	-211600	-1100	20000
1122	Finanzverwaltung, Kasse	50.600	20.500	1.138.700-	-141300	0	-76200	1670600	-395200	-300	-10000
1123	Justiziariat	4.600	0	90.000-	-200	0	-1500	108800	-21700	0	0
1124	Gebäudemanagement	1.130.300	150.000	2.989.000-	-1362100	0	-525300	4890100	-1437600	-263400	-407000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	155.000	50.000	3.121.900-	-420300	0	-273300	3702200	-355700	-70400	-334400
1126	Zentrale Dienstleistungen	8.300	0	462.000-	-66100	0	-81500	791300	-181500	-1000	7500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.500	0	309.900-	-87500	0	-32900	497900	-102200	-700	-28800
1132	Abgabewesen	43.500	0	218.700-	-26100	0	-8600	277100	-67100	-100	0
1133	Grundstücksmanagem.	105.700	0	571.700-	-58300	0	-17300	68700	-269400	-45500	-787800
THH2	Bürgerservice und Öffentl. Sicherheit	1.289.000	500.000	2.221.000-	-1450800	-12200	-547700	688900	-1908700	-85100	-3747600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	-1000	0	0	0	-77600	0	-78600
1220	Ordnungswesen	701.000	0	302.700-	-755800	-8200	-28200	38600	-445000	-300	-800600
1221	Verkehrswesen	28.100	500.000	393.300-	-100400	0	-36700	130900	-179800	-900	-52100
1222	Einwohnerwesen	261.500	0	851.800-	-269400	0	-54900	513600	-764300	-700	-1166000
1223	Personenstandswesen	55.000	0	174.300-	-15900	0	-5100	0	-120800	0	-261100
1224	Komm. Grundbuchwesen	1.800	0	73.200-	-900	0	-1000	0	-52800	0	-126100
1225	Sozialversicherung	0	0	37.400-	-6800	0	-5300	0	-28700	0	-78200
1260	Brandschutz	241.600	0	388.300-	-271000	-4000	-411200	5800	-237700	-82900	-1147700
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	-29600	0	-5300	0	-2000	-300	-37200
THH3	Schulträgeraufgaben	2.733.400	3.600	1.186.500-	-1777000	0	-1921300	8200	-2298900	-771600	-5210100
211001	Betrieb von Grundschulen	212.800	600	307.300-	-492500	0	-345700	2200	-694800	-198000	-1822700
211003	Betr. v. Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	411.100	0	160.400-	-181400	0	-291500	2000	-318400	-100500	-639100
211004	Betrieb von Realschulen	777.200	1.000	119.200-	-242800	0	-275900	2300	-243400	-96500	-197300
211006	Betrieb von Gymnasien	746.300	1.000	264.400-	-452900	0	-476600	0	-518300	-212600	-1177500
214001	Schülerbeförderung	59.000	0	0	0	0	-79000	0	-4500	0	-24500
2150	Sonst. schulische Aufgaben	8.000	0	100.000-	-43000	0	-175000	0	-165400	0	-475400
THH4	Kultur, Gesundheit, Sport	2.304.700	0	2.849.000-	-1684200	-1158400	-1824800	493700	-2562500	-775200	-8055700
2520	Kommunale Museen	800	0	50.000-	-35500	-4800	-50300	0	-35800	-27100	-202700
2521	Archiv	170.200	0	344.600-	-77100	0	-99700	296700	-95300	-30400	-180200
2620	Musikpflege	18.200	0	0	-48100	-180000	-24800	0	-11200	-9000	-254900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	928.900	0	836.900-	-98000	0	-294100	100	-299000	-5900	-604900
2720	Bibliotheken	71.800	0	450.800-	-179700	0	-101400	0	-289200	-50300	-999600
2730	Bühler Bildungsportal	375.000	0	89.500-	-45900	0	-249800	0	-108600	-400	-119200
2810	Sonstige Kulturpflege	529.500	0	745.000-	-647300	-78000	-494000	126500	-1005500	-124000	-2437800
4140	Gesundheitspflege	3.100	0	0	-69000	-10000	0	0	-4200	0	-80100
4210	Förderung des Sports	8.000	0	0	-7500	-215000	-14800	0	-48900	-20000	-298200
4241	Sportstätten	198.900	0	331.000-	-462600	-670000	-467700	70400	-646000	-493200	-2801200
THH5	Soziale Einrichtungen	4.788.200	90.000	3.818.400-	-571300	-7360500	-587900	263200	-1780800	-305500	-9283000
3140	Soziale Einrichtungen	164.600	0	0	-10000	0	-114300	0	-7900	-52400	-20000
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	2.500	0	0	0	-39000	-12300	0	-2800	-1400	-53000
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	5.000	0	231.400-	-47000	-35000	-5100	62900	-119800	0	-370400
3620	Allg. Förderung junger Menschen	15.000	0	38.500-	-6000	0	-300	0	-10400	-100	-40300
THH6	Planen und Bauen	1.766.000	30.100	1.728.300-	-722900	-25000	-275900	422300	-1927800	18300	-2443200
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	260.100	0	689.600-	-386000	0	-25400	281600	-593900	100600	-1052600
5111	Flächen- u. grundstücksbez. Daten	268.200	25.000	338.500-	-54200	0	-61000	140700	-149900	-100	-169800
5210	Bauordnung	805.300	1.200	648.400-	-27600	0	-42300	0	-297100	-500	-209400
5220	Wohnungsbauförderung	0	3.900	0	-3000	-25000	-15000	0	-13400	-17100	-69600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	432.400	0	51.800-	-247100	0	-132200	0	-819400	-64600	-882700
THH7	Natur und Umwelt, Verkehr	3.239.600	170.100	1.503.800-	-2547100	-1760000	-4834900	242300	-3798700	-1381900	-12174400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	1.403.800	0	86.200-	-315200	0	-819300	0	-179600	-3500	0
5410	Gemeindestraßen	1.211.200	150.000	790.200-	-1406500	0	-3140700	92800	-1796200	-1023100	-6702700
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	-231700	0	-20900	0	-427500	-900	-681000
5460	Parkierungseinrichtungen	159.600	0	0	-58400	0	-75700	0	-256100	-84900	-315500
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	233.400	20.000	34.100-	-98600	-660000	-93300	0	-94400	-9000	-736000
5510	Grünanlagen, Spielplätze	1.400	0	15.100-	-78900	0	-101500	0	-416100	-34500	-644700
5520	Öffentliche Gewässer	10.300	0	42.200-	-76000	-876000	-275200	0	-161600	-225800	-1646500
5540	Naturschutz u. Landschaftpflege	14.700	0	289.400-	-82300	-26500	-11200	149500	-360900	1900	-604200
5610	Umweltschutzmaßnahmen	80.200	100	130.000-	-199500	-22500	-297100	0	-79200	100	-647900
THH8	Wtl. Unternehmen und Tourismus	1.295.700	57.100	1.380.000-	-891800	-113700	-384600	138700	-1121000	16200	-2383400
5550	Forstwirtschaft	1.072.500	0	914.500-	-475300	0	-88400	0	-311100	44000	-672800
5551	Landwirtschaft	0	100	200-	0	-1000	-800	0	-1200	-3300	-6400
5710	Wirtschaftsförderung	73.400	56.900	345.600-	-67200	-106700	-133400	93500	-185700	-11900	-626700
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	44.300	0	26.100-	-93300	0	-45800	700	-218300	-12500	-351000
5750	Tourismus	105.500	100	93.600-	-256000	-6000	-116200	44500	-404700	-100	-726500
THH9	Öffentl. Finanzwirtschaft	7.059.800	53.218.100	0	0	-28525300	-588000	0	0	0	31164600
6110	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen	7.059.800	50.908.000	0	0	-28525300	0	0	0	0	29442500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	2.310.100	0	0	0	-588000	0	0	0	1722100

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3,5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	4	5	6	7
1110	Steuerung	884.100-	0	0	884.100-	0	0	-884100	0
1111	Organisation, kommunale Willensbildung	441.200-	0	0	441.200-	0	0	-441200	0
1113	Rechnungsprüfung	334.000-	0	0	334.000-	0	0	-334000	0
1114	Zentrale Funktionen	414.900-	0	0	414.900-	0	0	-414900	0
1120	Organisation und EDV	1.002.900-	0	0	1.002.900-	0	0	-1002900	0
1121	Personalwesen	870.300-	0	0	870.300-	0	0	-870300	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	1.279.700-	0	0	1.279.700-	0	0	-1279700	0
1123	Justiziariat	86.900-	0	0	86.900-	0	0	-86900	0
1124	Gebäudemanagement	3.354.400-	0	0	3.354.400-	0	0	-3354400	0
1125	Technische Betriebe	3.411.400-	0	0	3.411.400-	0	0	-3411400	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	592.200-	0	0	592.200-	0	0	-592200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	414.900-	0	0	414.900-	0	0	-414900	0
1132	Abgabewesen	208.100-	0	0	208.100-	0	0	-208100	0
1133	Grundstücksmanagement	538.000-	1.960.000	0	1.422.000	0	0	1422000	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	14.093.200-	1.960.000	0	12.133.200-	0	0	-12133200	0
1210	Statistik und Wahlen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	-1000	0
1220	Ordnungswesen	390.300-	0	0	390.300-	0	0	-390300	0
1221	Verkehrswesen	8.900	0	0	8.900	0	0	8900	0
1222	Einwohnerwesen	906.100-	0	0	906.100-	0	0	-906100	0
1223	Personenstandswesen	139.600-	0	0	139.600-	0	0	-139600	0
1224	Grundbuchwesen	73.300-	0	0	73.300-	0	0	-73300	0
1225	Sozialversicherung	49.300-	0	0	49.300-	0	0	-49300	0
1260	Brandschutz	641.900-	0	0	641.900-	0	0	-641900	0
1280	Katastrophenschutz	30.800-	0	0	30.800-	0	0	-30800	0
THH2	Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit	2.223.400-	0	0	2.223.400-	0	0	-2223400	0
211001	Betrieb von Grundschulen	653.100-	60.000	0	593.100-	0	0	-593100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3,5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	4	5	6	7
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	37.700-	15.000	0	22.700-	0	0	-22700	0
211004	Betrieb von Realschulen	279.800	30.000	0	309.800	0	0	309800	0
211006	Betrieb von Gymnasien	20.200-	30.000	0	9.800	0	0	9800	3.500.000-
214001	Schülerbeförderung	20.000-	0	0	20.000-	0	0	-20000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	310.000-	0	0	310.000-	0	0	-310000	0
THH3	Schulträgeraufgaben	893.300-	150.000	0	743.300-	0	0	-743300	6.560.000-
2520	Kommunale Museen	95.900-	0	0	95.900-	0	0	-95900	0
2521	Archiv	265.400-	0	0	265.400-	0	0	-265400	0
2620	Musikpflege	224.900-	0	0	224.900-	0	0	-224900	0
2630	Musikschulen	274.800-	0	0	274.800-	0	0	-274800	0
2720	Bibliotheken	579.600-	0	0	579.600-	0	0	-579600	0
2730	Bühler Bildungsportal	7.000-	0	0	7.000-	0	0	-7000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	1.293.400-	0	0	1.293.400-	0	0	-1293400	0
4140	Gesundheitspflege	75.900-	0	0	75.900-	0	0	-75900	0
4210	Förderung des Sports	214.600-	0	0	214.600-	0	0	-214600	0
4241	Sportstätten	1.310.900-	24.000	0	1.286.900-	0	0	-1286900	0
THH4	Kultur, Gesundheit, Sport	4.359.000-	24.000	0	4.335.000-	0	0	-4335000	0
3140	Soziale Einrichtungen	125.000	0	0	125.000	0	0	125000	0
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	36.500-	0	0	36.500-	0	0	-36500	0
3180	Soziale Hilfen und Leistungen	313.000-	0	0	313.000-	0	0	-313000	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	29.500-	0	0	29.500-	0	0	-29500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
THH5	Soziale Einrichtungen	7.038.800-	0	0	7.038.800-	0	0	-7038800	450.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	1.021.000-	0	0	1.021.000-	0	0	-1021000	0
5111	Flächen-, grundstückbezog. Daten	159.100-	0	0	159.100-	0	0	-159100	0
5210	Bauordnung	92.800	0	0	92.800	0	0	92800	0
5220	Wohnungsbauförderung	39.100-	0	0	39.100-	0	0	-39100	0
5530	Bestattungswesen	129.900	0	0	129.900	0	0	129900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3,5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	4	5	6	7
THH6	Planen und Bauen	1.001.500-	0	0	1.001.500-	0	0	-1001500	0
5370	Abfallwirtschaft	183.500	0	0	183.500	0	0	183500	0
5410	Gemeindestraßen	2.440.100-	1.456.000	0	984.100-	0	0	-984100	400.000-
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	251.700-	0	0	251.700-	0	0	-251700	0
5460	Parkierungseinrichtungen	79.500	0	0	79.500	0	0	79500	0
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	587.800-	0	0	587.800-	0	0	-587800	0
5510	Grünanlagen, Spielplätze	105.800-	0	0	105.800-	0	0	-105800	0
5520	Öffentliche Gewässer	992.300-	1.000	0	991.300-	0	0	-991300	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	392.700-	0	0	392.700-	0	0	-392700	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.519.000-	0	0	1.519.000-	0	0	-1519000	0
THH7	Natur und Umwelt, Verkehr	6.193.000-	1.457.000	0	4.736.000-	0	0	-4736000	400.000-
5550	Forstwirtschaft	388.300-	200.000	0	188.300-	0	0	-188300	0
5551	Landwirtschaft	1.400-	0	0	1.400-	0	0	-1400	0
5710	Wirtschaftsförderung	513.100-	0	0	513.100-	0	0	-513100	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	81.900-	0	0	81.900-	0	0	-81900	0
5750	Tourismus	365.000-	23.000	0	342.000-	0	0	-342000	0
THH8	Wtl. Unternehmen und Tourismus	1.349.700-	223.000	0	1.126.700-	0	0	-1126700	0
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	27.075.800	0	0	27.075.800	0	0	27075800	0
6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	1.722.100	0	0	1.722.100	1500000	700.000-	2522100	0
THH9	Öffentliche Finanzwirtschaft	28.797.900	0	0	28.797.900	1500000	700.000-	29597900	0

Teilhaushalte und Produktgruppen

Struktur Haushaltsplan 2020

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 1
		Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	1110	Steuerung
11	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
11	1120	Organisation und EDV
11	1121	Personalwesen
11	1122	Finanzverwaltung, Kasse
11	1123	Justiziariat
11	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement
		Teilhaushalt 2
		Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Kommunales Grundbuchwesen
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz
		Teilhaushalt 3
		Schulträgeraufgaben
21	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21	211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21	211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21	214001	Schülerbeförderung
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		Teilhaushalt 4
		Kultur, Gesundheit und Sport
25	2520	Kommunale Museen
25	2521	Archiv
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschule
27	2720	Mediathek
27	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
28	2810	Sonstige Kulturpflege
29	2910	Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	4210	Förderung des Sports
42	4241	Sportstätten
		Teilhaushalt 5
		Soziale Einrichtungen
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36	3650	Tageseinrichungen für Kinder

Struktur Haushaltsplan 2020

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 6
		Planen und Bauen
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		Teilhaushalt 7
		Natur und Umwelt, Verkehr
53	5350	Versorgung
53	5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
53	5370	Abfallwirtschaft
54	5410	Gemeindestraßen
54	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
55	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
		Teilhaushalt 8
		Wirtschaft und Tourismus
55	5550	Forstwirtschaft
55	5551	Landwirtschaft
57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	5750	Tourismus
		Teilhaushalt 9
		Finanzen
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1112 Steuerungsunterstützung

1113 Rechnungsprüfung

1114 Zentrale Funktionen

1120 Organisation und EDV

1121 Personalwesen

1122 Finanzverwaltung, Kasse

1123 Justiziariat

1124 Gebäudemanagement

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1126 Zentrale Dienstleistungen

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1132 Abgabewesen

1133 Grundstücksmanagement

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.814	11.900	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.365	96.900	98.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.486	6.100	5.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.280	5.100	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren	0	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	18.206	1.000	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.384	1.063.200	1.135.200
		34110000 Mieten und Pachten	381.903	783.200	823.200
		34120000 Erbbauzins	21.833	15.000	15.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	75.424	250.000	282.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.858	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.238	15.000	15.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	2.128	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.824	409.900	472.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	526	0	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	126.699	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.138	65.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.244.235**	**1.853.000**	**1.932.500**
12	-	Personalaufwendungen	10.313.366-	10.945.000-	12.107.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	732-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.543-	2.809.500-	2.834.900-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	17.531-	32.000-	5.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	458.577-	450.700-	434.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.958-	4.000-	4.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	2.348-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.369-	66.600-	66.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.687-	77.600-	69.100-
		42310000 Mieten und Pachten	142.145-	171.700-	161.200-
		42320000 Leasing	38.364-	45.600-	54.800-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	6.344-	8.000-	8.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	49.027-	66.900-	73.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	357.456-	349.500-	370.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41.590-	27.400-	28.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	38.190-	42.200-	44.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	52.007-	31.900-	33.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	87.220-	105.000-	105.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.762-	16.100-	16.900-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	29.650-	44.000-	47.100-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	130.353-	98.200-	117.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	192.243-	202.500-	203.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	38.876-	29.000-	43.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	69.298-	120.000-	106.700-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	27.350-	35.000-	41.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	63.163-	65.200-	63.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	129.355-	187.600-	157.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.440	45.000-	60.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	283.276-	365.600-	396.700-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	25.150-	26.000-	87.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.491-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.853-	13.500-	13.500-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	352-	71.300-	10.000-
15	-	Abschreibungen	878.756-	786.400-	875.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.873-	12.000-	30.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.418-	21.000-	18.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.872-	7.500-	7.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.256-	0	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.290-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.049-	670.000-	736.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.519-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	130.713-	240.900-	247.700-
		44220000 Verfügungsmittel	974-	1.500-	1.500-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	4.944-	23.000-	22.000-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	3.500-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	7.836-	6.800-	7.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	67.378-	80.400-	98.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.833-	119.700-	162.000-
		44311000 Bürobedarf	28.952-	31.200-	33.300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	19.606-	23.000-	23.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	29.615-	29.900-	29.700-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	24.780-	24.300-	25.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.266-	15.000-	15.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	29.537-	29.600-	29.600-
		44430000 Versicherungen	36.191-	40.100-	39.600-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.325-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	479-	600-	600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
		44910510 Aufwand für Barkassenfehlbetrag	96-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.131.738-**	**15.243.900-**	**16.602.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.887.503-**	**13.390.900-**	**14.669.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.581.843	15.576.500	17.043.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
24	-	Aufwand für interne Leistungen	2.507.492-	3.261.500-	3.902.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	379.011-	312.200-	389.100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**10.695.340**	**12.002.800**	**12.752.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.192.163-**	**1.388.100-**	**1.917.900-**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.057.914	1.556.100	1.633.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.561.200-	14.457.500-	15.726.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.503.286-**	**12.901.400-**	**14.093.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.762	600.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	441.674	3.520.000	1.960.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	360	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.796**	**4.120.000**	**1.960.000**
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.055-	8.250.000-	1.746.000-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.014.703-	1.187.000-	72.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.555-	584.500-	640.300-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	100-	0
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500-	0	0
16	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.000-	69.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.328.862-**	**10.040.600-**	**2.527.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.340.066-**	**5.920.600-**	**567.300-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.843.352-**	**18.822.000-**	**14.660.500-**

1110 Kommunale Steuerung

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Martin Bürkle, Reinhard Renner**

Produkte:

11.10.01 Politische Steuerung

Beschreibung:

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt.
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Stadtverwaltung und vertritt die Stadt Bühl.
Der Gemeinderat kann zu seiner Entlastung Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen.

Im Rahmen des Prozesses "Bühl 2025" befassen sich Gemeinderat und Verwaltung mit der zukünfigten strategischen Ausrichtung der Stadt Bühl. Durch die Benennung von strategischen Zielen wird die Richtung bestimmt, durch konkrete Umsetzungsprojekte sollen zügig sichtbare Ergebnisse erzielt werden. Wichtige Themen sind hierbei u.a. die Digitalisierung der Verwaltung und die Vernetzung mit den Bühler Unternehmen, um gemeinsam die Entwicklung der Stadt Bühl gestalten zu können.

Ein wichtiges Ziel in diesem Prozess ist der weitere Ausbau der Bürgerbeteiligung, d.h. zu den bisherigen, zum Teil gesetzlich vorgeschriebenen und meist auch eher passiven Formen, soll verstärkt die aktive Beteiligung der Bevölkerung gefördert werden. Mittels geeigneter Beteiligungsverfahren und Moderationsformen, z.B. World Café, werden die Bürger aktiv in die Entscheidungsprozesse zu bestimmten Themen eingebunden. Die Ergebnisse fließen dann in die weitere Arbeit ein und sollen den politischen Gremien letztlich die Entscheidungsfindung erleichtern.

Regelmäßige Einwohnerversammlungen und Bürgersprechstunden bieten der Bevölkerung weitere Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit den Volksvertretern zu kommen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit finden auch Treffen mit Oberbürgermeistern/Bürgermeistern/Gemeinderäten anderer Kommunen statt. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Repräsentationsaufgaben in den verschiedensten Bereichen.

In 5 der 9 Stadtteile ist die Ortschaftsverfassung eingerichtet, d.h. sie haben einen Ortschaftsrat, einen Ortsvorsteher und eine örtliche Verwaltung. Der Ortsvorsteher fungiert als Vertreter des Oberbürgermeisters vor Ort.
Der Ortschaftsrat hat nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ihm wird teilweise die Entscheidungsbefugnis übertragen.

Ziele:

- Erledigung bzw. Überwachung der Erledigung aller städtischen Aufgaben und Sicherstellen eines ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften
- Erhalt und Weiterentwicklung der Stadt Bühl als modernes Dienstleistungsunternehmen
- Pflege und Förderung der Kontakte zur Bevölkerung und zu allen Institutionen und Unternehmen
- weitere Förderung der Einheit der Stadt Bühl, in Verb. mit der Vielfalt der Stadtteile
- strategische Ausrichtung der Stadt Bühl
- Ausbau der aktiven Bürgerbeteiligung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mitarbeiter/innen
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Unternehmen

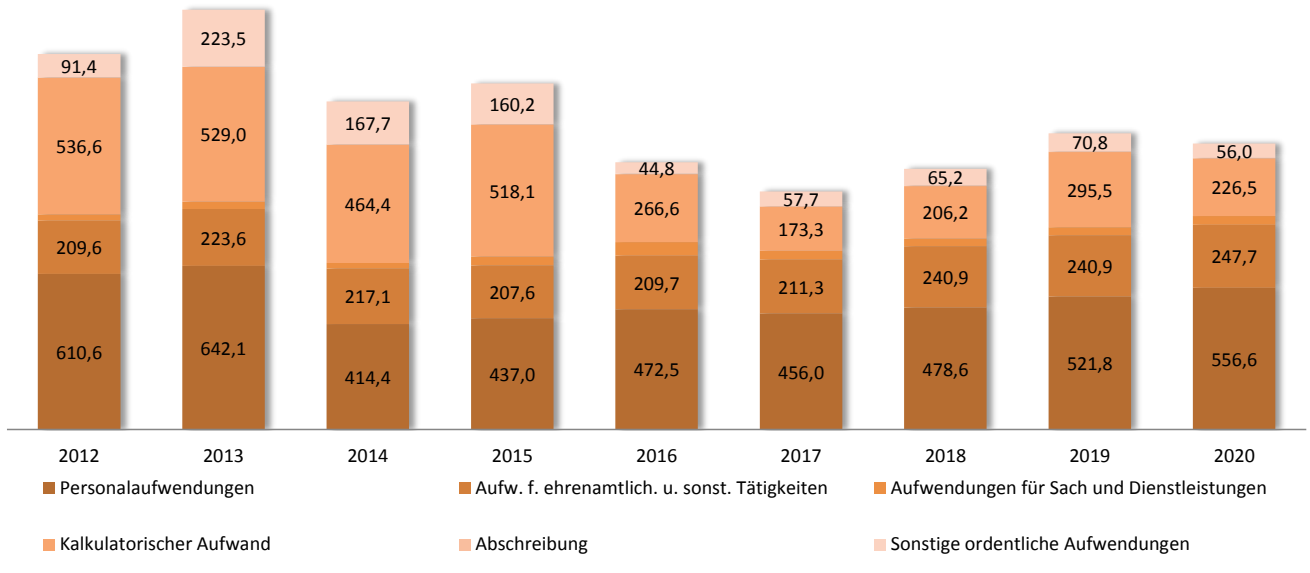
Grundlagen:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-G, EigBG, GKZ
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	250	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	978	514	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	9.000	9.143	8.900	9.700
Anteilige ordentliche Erträge	**5.882**	**9.978**	**9.907**	**8.900**	**9.700**
Personalaufwendungen	472.486	455.998	478.573	521.800	556.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.106	33.872	30.527	31.500	33.500
Abschreibungen	1.445	2.486	2.481	2.600	2.700
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	209.690	211.303	126.108	240.900	247.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.825	57.744	65.181	70.800	56.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**782.551**	**761.404**	**702.870**	**867.600**	**896.500**
Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-776.669**	**-751.426**	**-692.963**	**-858.700**	**-886.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**776.841**	**751.426**	**692.963**	**858.700**	**886.800**
Außerordentliches Ergebnis	**-172**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	9.922	799	0	0	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	3,00	2,50	2,20	2,50	2,50
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,28	-0,35
Anzahl der					
Bürgersprechstunden	7	7	6	8	8
Einwohnerversammlungen	7	3	5	3	5
Fraktionsvorsitzendenrunde	8	5	7	7	6
Gesamtkosten je Einwohner	35,65 €	31,64 €	30,85 €	39,59 €	38,23 €
Kosten Ober-/Bürgermeister/Ortvorsteher je Einwohner	24,86 €	24,55 €	24,78 €	26,51 €	27,70 €
Kosten Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte je Einwohner	1,87 €	1,87 €	2,51 €	2,93 €	2,82 €

Kostenentwicklung
in T €



1110 Kommunale Steuerung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Bürkle, Reinhard Renner**

Kostenstellen	Verwaltungs-leitung	Stadtrat	Ortschaftsrat Altschweier	Ortschaftsrat Eisental	Ortschaftsrat Neusatz	Ortschaftsrat Vimbuch	Ortschaftsrat Weitenung
	OB Schnurr BM Jokerst		M. Müller	J. Lauten	H.W.Juchem	M. Royal	D. Fritz

Kennzahlen:							
Personalstellen lt. Stellenplan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00
ehrenamtliche Ortsvorsteher			X	X	X		X
Einwohnerzahl	29.375	29.375	2.034	2.082	2.360	2.738	2.463
Kosten je Einwohner	19,86 €	2,82 €	19,37 €	18,73 €	16,40 €	26,95 €	16,69 €

Budget:							
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -Umlagen	9.700	0	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen *)	496.600	0	0	0	0	60.000	0
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen **)	33.500	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.700	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0	77.100	39.300	38.800	38.300	13.400	40.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.000	5.600	100	200	400	400	300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**581.800**	**82.700**	**39.400**	**39.000**	**38.700**	**73.800**	**41.100**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-572.100**	**-82.700**	**-39.400**	**-39.000**	**-38.700**	**-73.800**	**-41.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**572.100**	**82.700**	**39.400**	**39.000**	**38.700**	**73.800**	**41.100**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*) einschl. Versorgungsaufwand ehem. Bürgermeister/Ortsvorsteher
**) inkl. Beratungskosten "Bühl 2025"

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1110 Kommunale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	250	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	514	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.143	8.900	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.907**	**8.900**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	478.573-	521.800-	556.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.527-	31.500-	33.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	658-	500-	500-
		42320000 Leasing	13.029-	14.500-	16.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	858-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.538-	8.000-	8.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	3.282-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	457-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.444-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	2.481-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.289-	311.700-	303.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126.108-	240.900-	247.700-
		44220000 Verfügungsmittel	974-	1.500-	1.500-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	250-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	280-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.982-	40.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.774-	14.600-	20.800-
		44311000 Bürobedarf	3.692-	5.000-	5.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.032-	2.300-	2.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.451-	2.700-	2.700-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.232-	2.300-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48-	1.200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.230-	1.200-	1.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	211-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**702.870-**	**867.600-**	**896.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**692.963-**	**858.700-**	**886.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	899.186	1.154.200	1.113.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	205.797-	295.000-	226.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	427-	500-	500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**692.963**	**858.700**	**886.800**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1110 Kommunale Steuerung

AS1110 Invest. Steuerung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Bürkle, Reinhard Renner, Ortsvorsteher**

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsratsgremien

Beschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen kommunaler Gremien inkl. der Erstellung der Sitzungsunterlagen, Organisation und Durchführung der Sitzungen, Protokollführung, Klärung von Rechtsfragen, Steuerung und Überwachung der Umsetzung der Beschlüsse
- Planung, Organisation und Durchführung von Klausurtagungen, Workshops, Gemeinderatsfahrten und anderen Veranstaltungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, u.a. entsprechender Satzungen (Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Bekanntmachungssatzung)
- Weiterentwicklung und Ausbau der elektronischen Ratsarbeit

Ziele:

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien des Gemeinderates und Ortschaftsräte
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisat. Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit, u.a. durch den weiteren Ausbau des elektronischen Ratsinformationssystems "Session"

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Grundlagen:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	318.876	357.161	363.887	388.500	424.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705	24.191	10.104	14.000	13.500
Abschreibungen	3.015	5.151	5.698	5.700	5.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	2.110	3.370	4.800	3.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**336.155**	**388.613**	**383.059**	**413.000**	**446.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-336.155**	**-388.613**	**-383.059**	**-413.000**	**-446.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**336.155**	**388.613**	**383.059**	**413.000**	**446.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	17.030	581	0	0	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	2,08	4,71	4,71	5,48	5,48
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,09	0,25
Gemeinderatssitzungen	21	18	16	16	20
Verwaltungsausschuss	5	7	6	3	4
Technischer Ausschuss	8	9	10	10	10
Kultur- und Sozialausschuss	2	3	2	2	2
Wald-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	2	2	2	2	2
Ortschaftsratssitzungen	49	47	62	55	54
Kosten je Einwohner	**18,69 €**	**19,25 €**	**20,67 €**	**24,56 €**	**27,18 €**

1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Bürkle, Reinhard Renner, Ortsvorsteher**

Kostenstellen	Unterstütz. Verwaltungs-leitung	Stadtrat	Ortschaftsrat Altschweier	Ortschaftsrat Eisental	Ortschaftsrat Neusatz	Ortschaftsrat Vimbuch	Ortschaftsrat Weitenung
Kennzahlen:							
Personalstellen lt. Stellenplan	4,25	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	-0,61	0,50	0,04	0,11	0,07	0,05	0,09
Einwohnerzahl	29.375	29.375	2.034	2.082	2.360	2.738	2.463
Sitzungen		20	11	11	11	10	11
Kosten je Einwohner	11,49 €	3,90 €	0,05 €	0,05 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €
Budget:							
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	332.100	92.200	0	0	0	0	0
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	2.000	11.000	100	100	100	100	100
Abschreibungen	200	5.500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.400	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**335.300**	**111.100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-335.300**	**-111.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**335.300**	**111.100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	363.887-	388.500-	424.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104-	14.000-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18-	3.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.504-	3.500-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	690-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.195-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	42-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.654-	5.000-	6.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.698-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370-	4.800-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	260-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.635-	3.500-	2.600-
		44311000 Bürobedarf	0	500-	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	150-	800-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	15-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	310-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.059-**	**413.000-**	**446.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.059-**	**413.000-**	**446.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	608.945	721.500	798.400
24	-	Aufwand für interne Leistungen	225.439-	308.000-	351.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	447-	500-	500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**383.059**	**413.000**	**446.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

42220000	Erwerb von Tablets für die Verwaltung	2.000 €
42310000	Miete Bürgerhaus Neuer Markt für Gemeinderat	3.500 €
42700000	Klausurtagungen	2.000 €
42720000	Session, Mandatos	6.000 €
44310000	Bewirtung Einwohnerversammlung und Bürgerbeteiligung	2.000 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

AS1111 Invest. Org.u.Dok.Willensb.

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11118500000: Beschaffung von bewegl. Vermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung

11120100 Organisations-/Personalentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	133.501-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	387-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	424-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	488-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	374-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.964-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	180-	0	0
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	431-	0	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	98-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.919-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.919-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**149.336**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	149.336	0	0
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	149.336	0	0
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.358-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.358-	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	7.370-	0	0
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	156-	0	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.779-	0	0
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.053-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.919**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung

11120300 Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	89.786-	80.700-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.466-	42.500-	40.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.785-	4.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.681-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	192-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.766-	8.100-	7.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.229-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11-	200-	0
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	98-	200-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	12-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	417-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.209-**	**131.500-**	**114.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.209-**	**131.500-**	**114.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**122.264**	**161.700**	**143.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	122.264	161.700	143.500
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	11.000
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	122.264	161.700	132.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.048-**	**30.200-**	**29.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.048-	30.200-	29.100-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	6.037-	19.700-	11.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	6.100-	14.600-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	298-	300-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.577-	4.100-	2.600-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	137-	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.209**	**131.500**	**114.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

1112 Beteiligungsmanagement

Fachbereich **Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r **Jörg Zimmer**

Produkte:

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Beschreibung:

- Prüfung der Möglichkeiten städtischer unternehmerischer Betätigung
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele:

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppe:

- Verwaltungsleitung
- Gemeinderat

Grundlagen:

- Gemeindeordnung
- Kommunales Wirtschaftsrecht
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen
- Handels- und Gesellschaftsrecht

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	400	618	500	0
Anteilige ordentliche Erträge	**483**	**400**	**618**	**500**	**0**
Personalaufwendungen	108.506	117.809	119.942	155.200	139.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671	1.889	2.278	4.100	4.400
Abschreibungen	930	786	658	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814	2.705	1.585	3.100	2.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**113.921**	**123.189**	**124.463**	**163.100**	**146.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-113.438**	**-122.789**	**-123.845**	**-162.600**	**-146.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**113.438**	**122.789**	**123.845**	**162.600**	**146.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,40	1,40	1,40	1,44	1,44
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Anzahl					
- Beteiligungen (GmbH, GbR)	8	8	8	8	8
- Zweckverbände	7	7	7	7	7
- Eigenbetriebe	1	2	2	2	2
- Stiftungen	1	1	1	1	1
- Geschäftsanteile	11	11	11	11	12
Kosten je Einwohner	**4,48 €**	**4,71 €**	**4,71 €**	**6,12 €**	**6,14 €**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung

11120400 Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**618**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	119.942-	155.200-	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278-	4.100-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	595-	200-	200-
		42320000 Leasing	214-	300-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	566-	600-	700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	904-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	658-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585-	3.100-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	77-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	925-	800-	900-
		44311000 Bürobedarf	160-	500-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	6-	200-	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	381-	300-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38-	300-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.464-**	**163.100-**	**146.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.846-**	**162.600-**	**146.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**138.037**	**179.300**	**180.400**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	138.037	179.300	180.400
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	14.300
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	138.037	179.300	166.100
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.171-**	**16.700-**	**33.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.171-	16.700-	33.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	10.747-	0	14.300-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	12.000-	14.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	100-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	318-	400-	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.621-	3.300-	4.000-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	484-	900-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.846**	**162.600**	**146.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

1113 Rechnungsprüfungsamt

Fachbereich	**Revision**
Verantwortliche/r	**Petra Ewert**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Beschreibung:

Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben:

- Prüfung Jahresrechnung der Stadt
- Prüfung Jahresabschluss Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Breitbandnetz
- Prüfung der Nachweise der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt
- Prüfung der Verwendungsnachweise über die zweckentsprechende Verwendung von Zuschüssen des Bundes und des Landes

Übertragene Aufgaben:

- durch GRB v. 12.06.1989 Prüfung Jahresrechnung Naturschutzstiftung Waldhägenich
- durch GRB v. 03.07.1989 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der Stadtwerke Bühl GmbH (SWB)
- durch GRB v. 11.12.1989 Visa-Kontrolle aller Belege über 2.500 € (bis 30.6.2008 1.500 €), Kassenprüfung und Prüfung der Zahlstellen etc. bei der Stadtwerke Bühl GmbH
- durch GRB v. 03.05.2000 örtliche Prüfung der Zweckverbände "Abwasserbeseitigung Bühl und Umgebung" und "Wasserversorgung Bühl und Umgebung"
- durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der BITZ GmbH (BITZ)
- durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der Bühler Sportstätten GmbH (BSS)
- durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Kasse und Bestandes der Verkaufsartikel bei der BSS
- durch GRB v. 25.10.2017 Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- durch GRB v. 25.10.2017 Prüfung der Rechnungs- und Wirtschaftsführung (Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen sowie Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Verfahren) bei den Beteiligungsunternehmen BSS, SWB, BITZ und Tiefgarage Volksbank Bühl/Stadt Bühl
- Beratung der Dienststellen
  durch GRB v. 27.03.2019 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der Tiefgaragengemeinschaft Volksbank Bühl/Stadt Bühl

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns in den prüfungspflichtigen Bereichen
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Korruptionsvorbeugung durch gezielte Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen der übertragenen Prüfungen Dritter
- Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften (Betätigungsprüfung)
- Sicherstellung, dass der öffentliche Zweck bei den privatrechtlichen Gesellschaften (Beteiligungen) nachhaltig erfüllt wird und die Unternehmen wirtschaftlich geführt werden, so dass Zuschüsse der Stadt zum Ausgleich von Verlusten so gering wie möglich gehalten werden

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsleitung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Mitarbeiter/innen

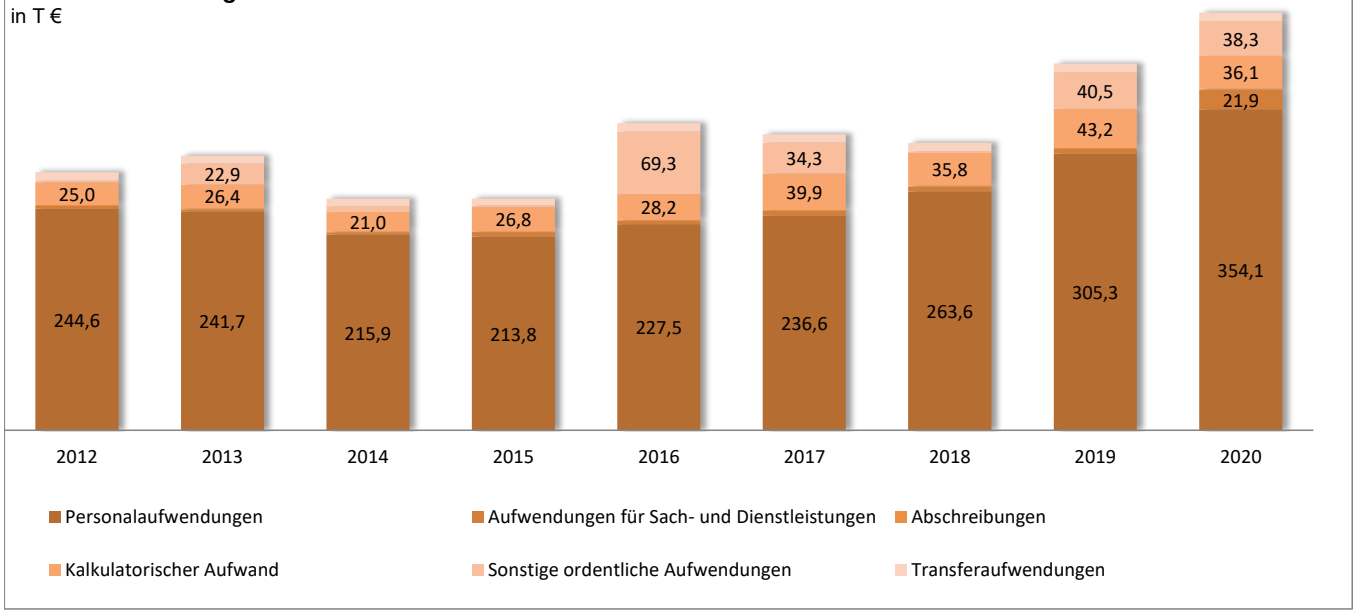
Grundlagen:

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigBG
- Gemeindeprüfungsordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Abgabenordnung, KAG, Stiftungsrecht
- Satzungen und Rechtsverordnungen
- vertragliche Regelungen
- GmbH-Gesetz, HGB, BGB

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700	31.400	31.400	31.400	71.800
Anteilige ordentliche Erträge	**28.700**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**71.800**
Personalaufwendungen	227.493	236.626	263.646	305.300	354.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949	5.645	5.488	5.100	21.900
Abschreibungen	940	1.017	1.073	1.100	1.100
Transferaufwendungen	9.206	9.278	9.290	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.302	34.305	1.930	40.500	38.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**310.890**	**286.872**	**281.427**	**361.500**	**424.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-282.190**	**-255.472**	**-250.027**	**-330.100**	**-353.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**282.190**	**255.472**	**250.027**	**330.100**	**353.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	2,40	2,50	2,50	3,50	3,50
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Kassenprüfungen	13	24	15	13	15
Technische Prüfungen / Vergaben	4	1	5	5	10
Prüfung Jahresabschlüsse	7	5	4	9	7
sonstige Prüfungen	15	29	29	15	29
Gesamtkosten je Einwohner	**11,52 €**	**11,07 €**	**10,77 €**	**13,78 €**	**15,69 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	31.400	71.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.400**	**31.400**	**71.800**
12	-	Personalaufwendungen	263.646-	305.300-	354.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489-	5.100-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	424-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.166-	1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.898-	2.700-	0
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.073-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.290-	9.500-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.290-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930-	40.500-	38.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	102-	0	0
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	3.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440-	35.000-	35.000-
		44311000 Bürobedarf	254-	400-	1.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	176-	200-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	33-	0	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	572-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	303-	500-	700-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	50-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.427-**	**361.500-**	**406.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.027-**	**330.100-**	**335.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.851	373.300	389.200
24	-	Aufwand für interne Leistungen	35.743-	43.100-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	81-	100-	100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**250.027**	**330.100**	**353.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**18.000**

44310000 Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

44311000 Büroausstattung technischer Prüfer

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

AS1113 Invest. Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11138700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.171	6.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.936	1.000	700
		33310000 Benutzungsentgelte	17.936	1.000	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	169	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.563**	**7.000**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	223.089-	217.600-	269.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.285-	105.000-	107.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.237-	900-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	89-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	377-	400-	500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	27-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	269-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.601-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.403-	5.500-	6.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.311-	2.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	54.662-	54.700-	52.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	63.733-	40.500-	43.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	277-	500-	500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300-	0	0
15	-	Abschreibungen	485-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.872-	11.500-	7.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.872-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.985-	36.100-	32.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	463-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.604-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	448-	10.000-	9.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	634-	300-	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.501-	14.300-	8.700-
		44311000 Bürobedarf	870-	1.200-	1.400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.028-	1.200-	1.400-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	680-	600-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.640-	2.800-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	751-	3.500-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44319000 Mitgliedsbeiträge	1.052-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	200-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	114-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.716-**	**370.700-**	**416.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**334.153-**	**363.700-**	**415.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.783	146.400	176.400
24	-	Aufwand für interne Leistungen	89.537-	88.400-	104.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	86-	100-	100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**45.160**	**57.900**	**71.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.993-**	**305.800-**	**343.800-**

1114 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche/r: **Gleichstellung**
Tanja Beier

Produkte:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Beschreibung:

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen intern/extern (Informations- und Kontrollfunktion)
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
- Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und -organisationen (Anlauffunktion)
- Interpretation vorliegender Daten
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Erarbeitung von Berichten für den Gemeinderat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Begleitung und Beratung von Akteurinnen
- Beratung von Einzelpersonen (Hilfe zur Selbsthilfe)
- Koordinierung /Durchführung/Förderung spezieller Angebote
- Durchführung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen/Projektreihen
- Referentinnenfunktion

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen
- Bewusstseinsbildung für frauenpolitische Belange
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld

Die kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft dient dem Einbezug in die kommunale Daseinsfürsorge

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen und kulturellen Wohles ausländischer EinwohnerInnen

Die Koordination, Vernetzung und Förderung Bürgerschaftlichen Engagements unterstützt die Teilhabe von Bürgern und Bürgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zur Stärkung der Bürgergesellschaft

- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerlichen Engagements in der Verwaltung

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit
- Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft

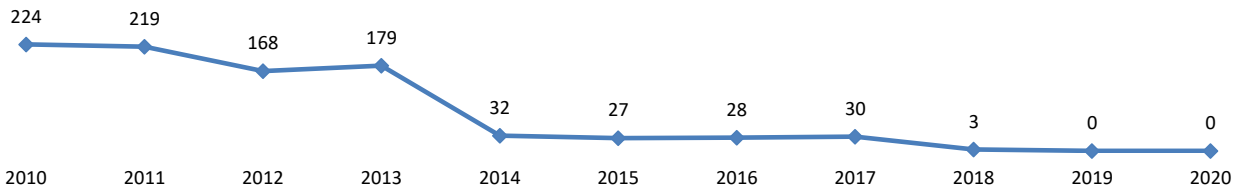
Grundlagen:

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	21.929	22.428	14.480	4.000	26.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104	704	1.000	1.000
Abschreibungen	42	42	42	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	52	52	400	400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**22.147**	**22.626**	**15.278**	**5.500**	**27.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-22.147**	**-22.626**	**-15.278**	**-5.500**	**-27.600**
Kalkulatorisches Ergebnis	**3.091**	**2.189**	**15.278**	**5.500**	**21.600**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-19.056**	**-20.437**	**0**	**0**	**-6.000**

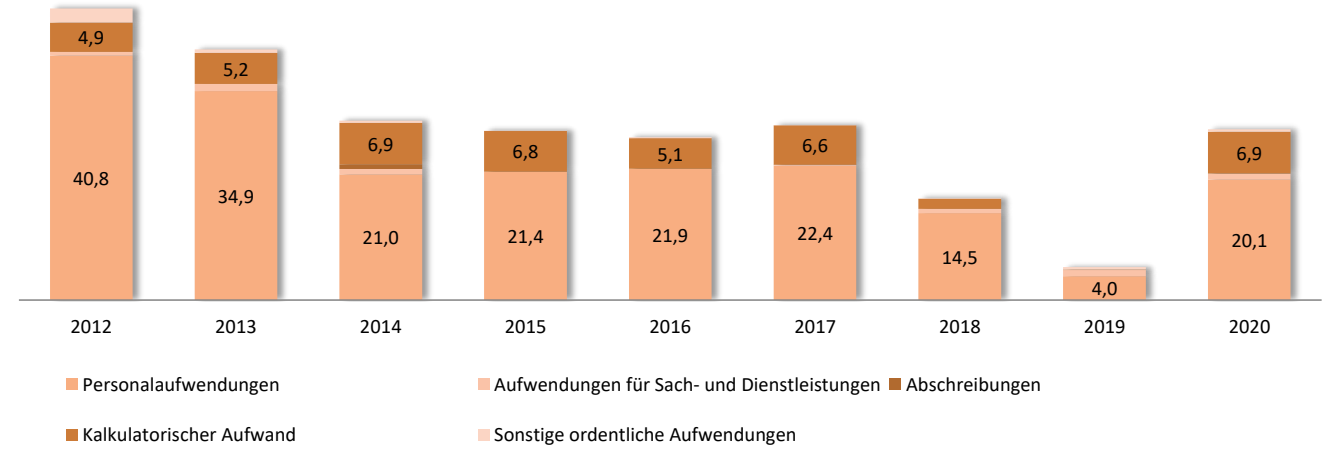
Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Beratungsgespräche	28	30	3	0	30
Kooperationen	0	0	3	0	k.A.
Veranstaltungen					
- Einzelveranstaltungen	4	2	2	0	5
- Bürgerschaftliches Engagement					
TeilnehmerInnen					
- Einzelveranstaltungen	40	40	15	0	k.A.
- Workshops					
- Kooperationen					
Zuschuss je Einwohner	**0,65 €**	**0,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,20 €**

Beratungsgespräche



Kostenentwicklung

in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

11140200 Gleichstellung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.480-	4.000-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	94-	100-	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	216-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	42-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	100-	100-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.279-**	**5.500-**	**27.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.279-**	**5.500-**	**27.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.922**	**5.500**	**28.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	16.922	5.500	28.500
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	16.922	0	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	5.500	28.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.643-**	**0**	**6.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.643-	0	6.900-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	1.643-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	6.900-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	0	0	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.279**	**5.500**	**21.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**6.000-**

1114 Personalrat

Verantwortliche/r: **Personalrat**
Thomas Kist

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung (Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten)
- Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Personalversammlung sowie Personalratssitzungen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Einhaltung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütungsvorschriften
- Sicherstellen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit für die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**2.629**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	47.272	47.651	71.976	78.800	88.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	1.926	1.532	6.000	6.400
Abschreibungen	95	96	95	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215	4.309	3.979	3.900	5.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**51.340**	**53.981**	**77.582**	**88.800**	**99.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-48.712**	**-53.981**	**-77.582**	**-88.800**	**-99.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**48.712**	**53.981**	**77.582**	**88.800**	**99.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,65	0,65	1,00	1,00	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter (Stand 1.1.)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
- davon in Ausbildung	18	18	18	17	18
- davon schwerbehindert	20	20	28	27	24
Personalratssitzungen	28	28	28	28	28

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	71.976-	78.800-	88.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532-	6.000-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422-	200-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	141-	100-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	398-	4.000-	4.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	261-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	309-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
15	-	Abschreibungen	95-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979-	3.900-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79-	300-	100-
		44311000 Bürobedarf	602-	300-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	496-	300-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	9-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.752-	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.582-**	**88.800-**	**99.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.582-**	**88.800-**	**99.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**93.657**	**107.000**	**111.100**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	93.657	107.000	111.100
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	93.657	0	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	107.000	111.100
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.069-**	**18.200-**	**11.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.069-	18.200-	11.400-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	11.055-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	12.100-	6.100-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	728-	1.400-	800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	251-	300-	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	3.956-	4.100-	4.100-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	78-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.582**	**88.800**	**99.700**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114-04 Beauftr. f. Menschen m. Behin./Inklusion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	37.889-	36.400-	42.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005-	2.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.005-	1.000-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	300-	100-
		44311000 Bürobedarf	0	300-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	300-	300-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	609-	500-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.626-**	**41.300-**	**48.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.626-**	**41.300-**	**48.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.098**	**23.200**	**27.800**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	23.098	23.200	27.800
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	23.098	23.200	27.800
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.570-**	**5.100-**	**7.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.570-	5.100-	7.500-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	2.233-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	2.100-	2.700-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	100-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	84-	100-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.370-	2.100-	3.200-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	883-	700-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.528**	**18.100**	**20.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.098-**	**23.200-**	**27.800-**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

11140500 Datenschutzbeauftragter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488-	10.000-	9.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	448-	10.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488-**	**10.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**488-**	**10.000-**	**9.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.105**	**10.700**	**9.000**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.105	10.700	9.000
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	1.105	10.700	9.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**618-**	**700-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	618-	700-	0
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	21-	0	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	597-	700-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**488**	**10.000**	**9.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114-06 Repräsentationen und Ehrungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**298**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.823-	70.800-	73.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	89-	0	0
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	27-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.601-	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.050-	2.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	16.568-	28.200-	28.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	44.472-	40.100-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.525-	6.800-	9.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	634-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.106-	6.000-	8.100-
		44311000 Bürobedarf	44-	0	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	627-	500-	700-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	114-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.348-**	**77.600-**	**82.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.050-**	**77.600-**	**82.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.147-**	**31.000-**	**30.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.147-	31.000-	30.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	5.501-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	8.800-	5.600-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	6.666-	7.700-	7.800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	589-	600-	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	14.127-	13.100-	15.700-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	264-	800-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.147-**	**31.000-**	**30.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.197-**	**108.600-**	**113.600-**

1114 Städtepartnerschaften/Europa

Referat **Europa und Partnerschaften**
Verantwortliche/r **Bettina Streicher**

Produkte:

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Beschreibung:

Partnerschaften bestehen mit Villefranche-sur-Saône in Frankreich (1987), Schkeuditz in Sachsen (1992), dem Rayon Kalarasch in Moldawien (1990), Vilafranca del Penedès in Spanien (2002) sowie zwischen Weitenung und Mattsee in Österreich (1972) und Vimbuch und Mommenheim in Frankreich (2004).

- Europaservice für die Dienststellen
  Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- EU-Förderprogramme
  Erschließung von EU-Förderprogrammen; Durchführung von EU-geförderten Projekten
- Kontaktpflege auf nationaler und internationaler Ebene
- Europaservice für Firmen und Bürger/innen
- Nationale und Internationale Netzwerkarbeit
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften
  Initiierung, Organisation, Durchführung von Besuchen von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen und Projekten, Service für Vereine und Bürger/innen, Zuschüsse

Ziele:

- Schaffung eines europäischen Verständnisses
- Ausbau des Bereichs “europäische + internationale Angelegenheiten” in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen + internationalen Aktivitäten
- Finanzielle Co-Finanzierung durch EU für verschiedene Projekte
- Herausfiltern der sog. „best practice“ aus Städtepartnerschaften u. europäischen Netzwerken
- Förderung der Städtepartnerschaften unter europäischem Aspekt

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Bevölkerung
- Vereine, Schulen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Partnerschaftsverträge

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.439	26.825	18.009	6.000	500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.494	12.899	17.936	1.000	700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987	2.363	2.159	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**26.920**	**42.087**	**38.104**	**7.000**	**1.200**
Personalaufwendungen	79.778	89.544	92.555	91.700	112.600
Veranstaltungsaufwand	36.809	37.174	37.785	21.000	21.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223	6.378	20.467	1.100	1.400
Abschreibungen	492	226	226	300	300
Transferaufwendungen	5.217	3.022	1.872	11.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	2.923	9.210	11.900	6.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**131.129**	**139.267**	**162.115**	**137.500**	**149.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-104.209**	**-97.180**	**-124.011**	**-130.500**	**-148.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-42.026**	**-37.780**	**-38.109**	**-26.800**	**-48.300**
Außerordentliches Ergebnis	**-501**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-146.737**	**-134.960**	**-162.120**	**-157.300**	**-196.400**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,70	0,70	0,80	1,05	1,05
Personalstlelen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,07	0,08
Kostendeckungsgrad	**15,6%**	**23,8%**	**19,0%**	**4,3%**	**0,6%**
Zuschuss pro Einwohner	4,99 €	4,57 €	5,50 €	5,35 €	6,69 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114-07 Europa und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.009	6.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.936	1.000	700
		33310000 Benutzungsentgelte	17.936	1.000	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	159	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.104**	**7.000**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	92.555-	91.700-	112.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.252-	24.700-	22.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	434-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	141-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	269-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	37.785-	23.500-	21.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	19.261-	100-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	61-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300-	0	0
15	-	Abschreibungen	226-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.872-	11.500-	7.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.872-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210-	12.600-	6.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	451-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.604-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.206-	7.700-	400-
		44311000 Bürobedarf	223-	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	532-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	44-	100-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	279-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	670-	3.000-	4.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	1.000-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	200-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.115-**	**140.800-**	**149.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.011-**	**133.800-**	**148.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.032-**	**33.100-**	**48.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.032-	33.100-	48.200-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	18.500-	6.400-	8.100-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	7.300-	14.800-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	14.035-	11.000-	16.600-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	304-	1.800-	400-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	179-	200-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	3.201-	2.300-	3.300-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.814-	4.100-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.109-**	**33.200-**	**48.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.120-**	**167.000-**	**196.400-**

42700000	Projekt „75 Jahre Frieden“	5.000 €
	30 Jahre Bühl – Kalarasch, Fotoausstellung	6.000 €
	Weiterführung Kooperation Feuerwehren (Ausbildung)	3.000 €
	Youto	4.000 €
44317000	Hospitanz für zwei Mitarbeiter	2.000 €
	Fahrten zu Veranstaltungen in Partnerstädten, Fachtagungen	2.000 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

AS1114 Invest. Zentrale Funktionen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11149107000: Investitionszuschüsse f. Kalarasch									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1120 Organisation

Fachbereich **Personal - Organisation**
Verantwortliche/r **Daniel Bauer**

Produkte:

11.20.01 Organisationsberatung

Beschreibung:

- Optimierung/Digitalisierung der Verwaltung
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Begleitung u. Moderation Organisationsentwicklung
- Organisationsuntersuchungen/-beratung
- Erarbeitung und Umsetzung von Organisations-konzepten und Aufbaustrukturen
- Raumplanung
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Fort- und Weiterbildung
- Schaffung von zukunkunftsfähigen Rahmenbedingungen z.B. Home Office, Wissenstransfer, etc.

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch:

- Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche, Referate und Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Personalentwicklung
- Förderung der Teamarbeit und Umgangskultur
- Qualifizierung und Fortbildung der Mitarbeiter
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Schaffung der Grundlagen f. tarifgerechte Eingruppierungen u. funktionsgerechte Besoldung kommunaler Beschäftigter

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche, Referate und Dienststellen

Grundlagen:

- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Beamtenrecht

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	114.581	146.309	133.501	95.000	255.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178	1.457	1.299	4.800	10.800
Abschreibungen	235	364	374	0	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	821	17.576	2.745	17.100	48.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**122.814**	**165.706**	**137.919**	**116.900**	**315.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-122.814**	**-165.706**	**-137.919**	**-116.900**	**-315.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**122.814**	**165.706**	**137.919**	**116.900**	**315.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	1,75	1,75	1,75	3,50	3,50
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	-0,06

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1120 Organisation und Datenverarbeitung

11200100 Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	95.000-	255.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	3.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.100-	48.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	15.000-	47.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0
		44311000 Bürobedarf	0	600-	600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	500-	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	200-	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**116.900-**	**315.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**116.900-**	**315.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**129.000**	**333.600**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	129.000	333.600
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	6.600
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	129.000	327.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.000-**	**18.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.000-	18.400-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	7.600-	7.700-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	0	300-	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	0	4.100-	8.800-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**116.900**	**315.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

42620000	Personal- und Organisationsentwicklung, Digitalisierung	3.000 €
42720000	Dokumea	2.700 €
	Organisationsprogramm „Komboss“	3.300 €
44294000	Externe Stellenbeschreibungen, Organisationsuntersuchungen	

1120 Datenverarbeitung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner, Edwin Höll**

Produkte:

11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes

Beschreibung:

Die Datenverarbeitung ist eine zentrale Service-Einrichtung der Stadtverwaltung mit folgenden Aufgaben:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Rechnersystemen
- Betreuung des Datennetzes mit mehreren Standorten (5 Rathäuser, 5 Ortsverwaltungen, Stadtbauhof, Bürgerhaus, Mediathek Stadtgesch. Institut, BITS, Feuerwehr, KiFaz, Kindergärten, Sporthallen und Bad)
- Pflege, Betreuung und Einweisung von Anwendungen
- Betreuung, Administration Grundschulen
- Betreuung mobiler Endgeräte
- Störungsbeseitigung, Hotline
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Bestandsmanagement
- Berechtigungsverwaltung, Technischer Datenschutz
- Datensicherung /Datensicherheit
- Ansprechpartner zur Datenschutzgrundverordnung
- Interne Schulungen zu Office-Anwendungen

Ziele:

- Hohe Verfügbarkeit zentraler+dezentraler Systeme (entspr. Ergänzung/Verbesserung der Hard/Software)
- Benutzerfreundliche EDV-Umgebung (Programme, Bildschirme, Mobiliar u.a.)
- EDV als Motivation der MitarbeiterInnen
- Bewältigung zunehmender Aufgaben ohne Personalverstärkung durch EDV-Einsatz

Zielgruppe:

- Fachbereiche und Dienststellen
- Mitarbeiter/innen

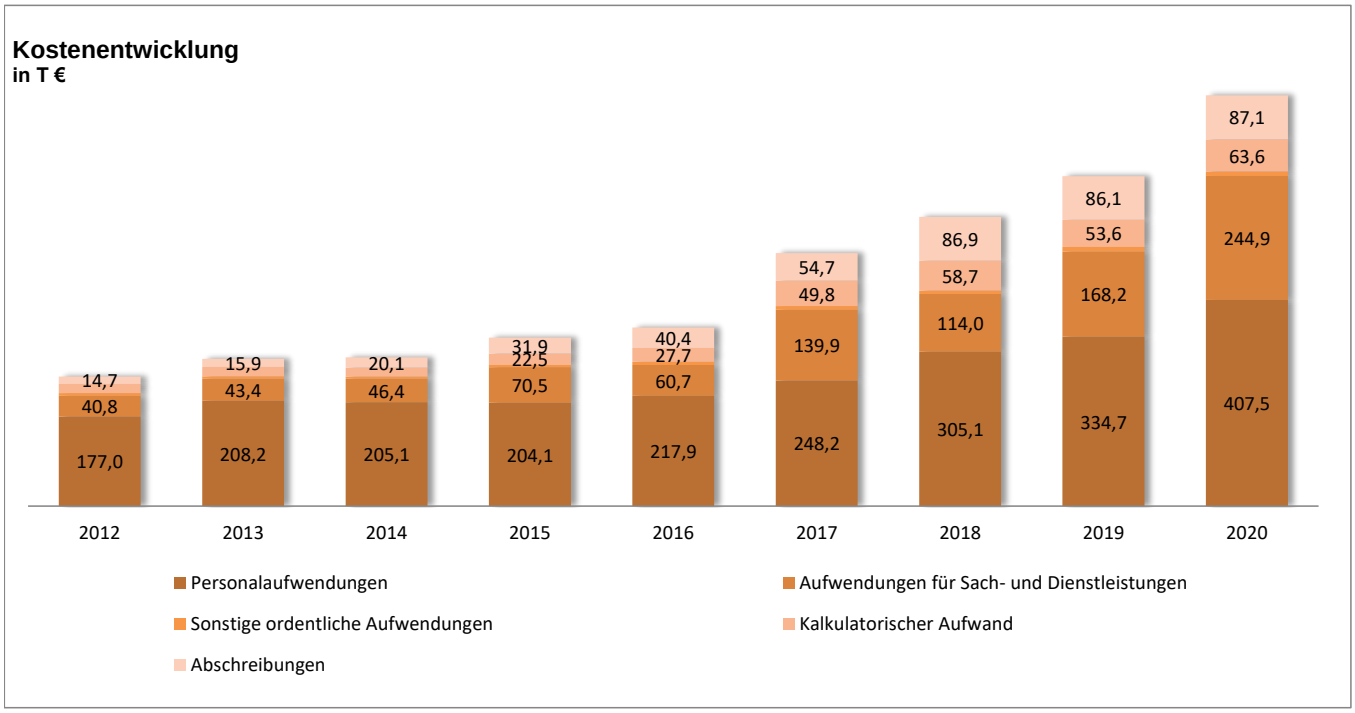
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	348	622	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	14.300	14.500	20.200	22.400
Sonstige ordentliche Erträge	0	764	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**7.900**	**15.412**	**15.122**	**20.200**	**22.400**
Personalaufwendungen	217.918	248.237	305.109	334.700	407.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.710	139.890	113.989	168.200	244.900
Abschreibungen	40.346	54.692	86.949	86.100	87.100
Transferaufwendungen	0	0	1.256	0	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347	7.337	6.889	9.300	8.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**325.321**	**450.156**	**514.192**	**598.300**	**749.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-317.421**	**-434.745**	**-499.070**	**-578.100**	**-727.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**317.710**	**434.825**	**498.168**	**578.100**	**727.300**
Außerordentliches Ergebnis	**-289**	**-80**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**-902**	**0**	**0**
Beschaffungen	65.524	120.485	189.480	120.000	100.800

Kennzahlen:	**2016**	**2017***	**2018****	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Betreute Benutzer		298	309	313	319
Kosten je Benutzer (50% der Gesamtkosten)		**839 €**	**927 €**	**1.041 €**	**1.275 €**
Betreute PC´s und Notebooks		347	364	367	393
Kosten je PC (40% der Gesamtkosten)		**720 €**	**1.158 €**	**711 €**	**828 €**
Betreute Mobile Geräte			72	103	133
Kosten je mobiles Endgerät (10 % der Gesamtkosten)			**796 €**	**633 €**	**612 €**
PC- Arbeitsplätze	315				
Kosten je PC- Arbeitsplatz	**1.122 €**				

* ab 2017 Angabe der betreuten Benutzer und der betreuten PCs anstelle der PC-Arbeitsplätze
** ab 2018 Aufteilung der Gesamtkosten je Benutzer, PC und neu je mobiles Endgerät



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1120 Organisation und Datenverarbeitung
11200200 Elektronische Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	622	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	20.200	22.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.122**	**20.200**	**22.400**
12	-	Personalaufwendungen	305.109-	334.700-	407.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.989-	168.200-	244.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.218-	2.000-	2.500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	29.999-	42.700-	48.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.413-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	362-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	52.847-	93.000-	102.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	25.150-	26.000-	87.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	86.949-	86.100-	87.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.256-	0	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.256-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889-	9.300-	8.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18-	700-	0
		44311000 Bürobedarf	206-	300-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.932-	2.000-	2.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	145-	0	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	4.568-	6.000-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.193-**	**598.300-**	**749.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.070-**	**578.100-**	**727.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**556.856**	**631.700**	**790.900**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	556.856	631.700	790.900
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	556.856	0	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	631.700	790.900
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.431-**	**49.900-**	**58.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.431-	49.900-	58.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	18.315-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	19.200-	23.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	100-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	1.372-	1.400-	400-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	33.041-	28.500-	33.500-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	703-	700-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.257-	3.700-	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**498.168**	**578.100**	**727.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**903-**	**0**	**0**

AS1120 Invest. Organisation u. EDV

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11208700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	101.360-	101.000-	46.800-	0	85.000-	85.000-	95.000-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	88.120-	19.000-	54.000-	0	0	0	0	0

2020 Software und Lizenzen

Softwareverteilung und Asset Management	35.000 €
Sonstige Software und Lizenzen	19.000 €

Hardware

Allgemein	8.800 €
Netzwerktechnik	38.000 €

I11208701000: Beschaffungen EDV Organisation									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1120 Organisation und Datenverarbeitung

11200500 Telekommunikation und Telefonzentrale

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840-	43.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	42.840-	43.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.840-**	**43.000-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.840-**	**43.000-**	**48.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.293-**	**3.000-**	**3.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.293-	3.000-	3.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	700-	900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	2.293-	2.300-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.293-**	**3.000-**	**3.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.133-**	**46.000-**	**51.600-**

1121 Personalwesen

Fachbereich **Personal - Organisation**
Verantwortliche/r **Daniel Bauer**

Produkte:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung, Personalverwaltung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Beschreibung:

- Personalwirtschaft (Personalgewinnung, Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren)
- Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen (z.B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Versetzung, Entlassung)
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (Personalbetreuung)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Beschäftigte, Reisekostenabrechnung
- Leistungsorientierte Bezahlung
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
- Aufstellung des Stellenplans, Personalkostenhochrechnung
- Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- u. amtsärztlichen Tätigkeiten
- Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie Beratung der einzelnen Bereiche
- Betriebssport, Pflege der Betriebsgemeinschaft
- Fort- und Weiterbildung
- Personal- und Führungskräfteentwicklung

Die Personalsachbearbeitung und die Bezügeabrechnung erfolgen für Stadt Bühl, Bühler Sportstätten GmbH, Bühler Innovations- und TechnologieZentrum GmbH, Zweckverband Hochwasserschutz "Bühl und Umgebung", Naturschutzstiftung "Waldhägenich" sowie für die Gemeinde Ottersweier im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

<u>Ausbildung</u>

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbes. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Ziele:

- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechts- und Tarifanwendung
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren
- Risikofrüherkennung sowie Überwachung und Schadensabwehr (Ausschluss bzw. Minimierung finanzieller Haftungsrisiken wie z.B. aus dem Bereich Sozialversicherung, Lohnsteuer usw.)
- Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Austritt
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Ausschöpfung und Erweiterung der Potenziale des vorhandenen Mitarbeiterstammes
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens-, amts- bzw. betriebsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung,
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen, Eigenbetriebe
- Personalvertretung

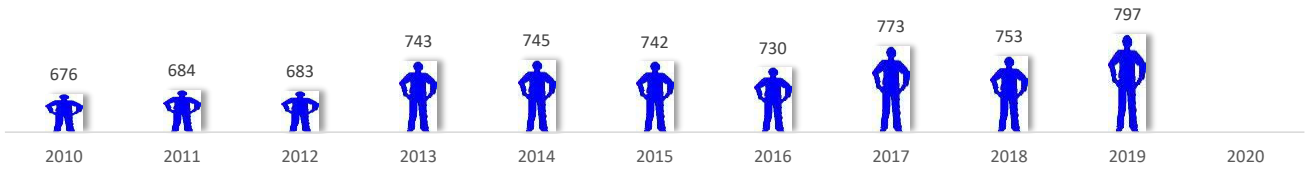
Grundlagen:

- Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen	16.710	11.430	17.643	5.900	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.930	17.380	17.615	18.200	18.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.997	66.004	63.826	73.400	84.200
Anteilige ordentliche Erträge	**102.637**	**94.814**	**99.134**	**97.500**	**102.400**
Personalaufwendungen	541.949	583.160	573.791	668.000	733.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitstungen	149.987	129.056	130.127	180.300	166.500
Abschreibungen	8.569	8.472	8.523	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.320	21.372	21.824	28.800	72.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**723.825**	**742.060**	**734.265**	**885.600**	**981.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-621.188**	**-647.246**	**-635.131**	**-788.100**	**-878.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**621.888**	**647.246**	**635.131**	**788.100**	**898.800**
Außerordentliches Ergebnis	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Beschaffungen	6.120	0	0	15.500	0

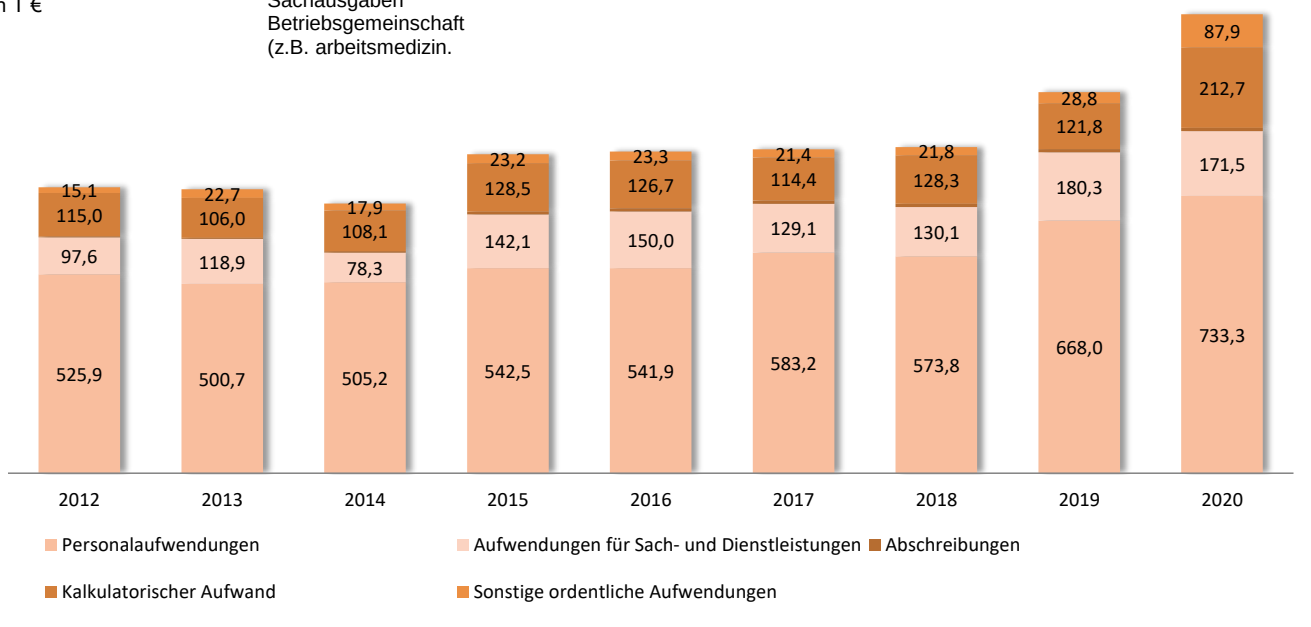
Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan (davon 0,3 VK Rückers. Ottersweier)	6,61	6,61	6,75	7,25	7,25
Personalstellen interne Leistungsverrechnungen (Saldo)				0,00	0,07
Anzahl Mitarbeiter (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)	512	520	524	548	k.A.
Anzahl der zu betreuenden Personalfälle (insgesamt)	730	773	753	797	k.A.

Betreuende Personalfälle



Kostenentwicklung
in T €

ab 2012 einschl. Sachausgaben Betriebsgemeinschaft (z.B. arbeitsmedizin.



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.643	5.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.615	18.200	18.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.615	18.200	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.826	73.400	84.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.135**	**97.500**	**102.400**
12	-	Personalaufwendungen	573.791-	668.000-	733.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.127-	180.300-	166.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	948-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	24.768-	24.900-	25.400-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	990-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.923-	57.200-	39.400-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	25.039-	32.500-	38.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.902-	7.000-	7.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	224-	800-	8.700-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.917-	53.500-	42.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	281-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	8.523-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.824-	28.800-	72.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.829-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	455-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.713-	11.000-	57.100-
		44311000 Bürobedarf	2.534-	4.000-	3.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	402-	800-	800-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.231-	3.700-	3.700-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	4.645-	3.800-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	501-	800-	800-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.514-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**734.264-**	**885.600-**	**981.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**635.130-**	**788.100-**	**878.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	763.412	909.900	1.111.500
24	-	Aufwand für interne Leistungen	127.247-	120.600-	211.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.036-	1.200-	1.100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**635.130**	**788.100**	**898.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**20.000**

42620000	Internes Fortbildungsprogramm	25.000 €
	Fortbildung Personalsachbearbeiter	5.000 €
	Aus- und Weiterbildung Auszubildende im Bereich Verwaltung	12.000 €
42690000	Erhöhung Tagungsintervall des Arbeitsschutzausschuss	
42700000	Personalneujahrsempfang	1.000 €
	Betriebsausflug	4.000 €
	Gesundheitstag	2.000 €
	Sonstige Veranstaltungen	300 €
42710000	Mitarbeiterbefragung	7.500 €
	Gutscheine für Musiker, Buchpreise, Aktenvernichtung	1.200 €
42720000	VEDA Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen, Dokumea, Digitales Bewerbermanagement	
44294000	„LOB-Schulung“ für neue Führungskräfte	1.000 €
44319000	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500 €
	Badische Gemeindeverwaltungsschule	200 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

AS1121 Invest. Personalwesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11218500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11218700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.500-	0	0	0	0	0	0

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Fachbereich **Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r **Thomas Bauer**

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen
11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Mahnwesen
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beschreibung:

Finanz-Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung

- Unterstützung der Verwaltungsführung in finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen und Grundsatzangelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung (einschließlich Sondervermögen und Beteiligungen), Bürgschaften
- Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen bei städtischen Maßnahmen, Finanzierungsmodelle
- Abwicklung von Zuschussangelegenheiten, Berechnung von Finanzzuweisungen, kommunaler Finanzausgleich

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung ,Haushaltsvollzug und Rechnungslegung

- Aufstellung und Ausfertigung des städtischen Haushaltsplans
- Haushaltsüberwachung, Vollzug und Steuerung des kommunalen Finanzwesens, Haushaltstechnik und Kontenpflege
- Einrichtung, Organisation und Beratung dezentraler Anweisstellen, Systembetreuung und Berechtigungsverwaltung
- Abschlussbuchungen, Aufstellung und Erstellung des Jahresabschlusses
- Anlagenbuchhaltung und Vermögensrechnung
- Erstellen der Steuererklärungen (z.B Ust-Anmeldungen), Bewertung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Erstellen von Wirtschaftsplan und Jahresrechnung für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Breitband

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

- Berechnung, Veranschlagung und Verbuchung kalkulatorischer Kosten und innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen
- Aufbau und Koordination des Berichtswesens (Finanzberichte, Produktberichte, Abschlussberichte)

Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge

- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
- Sicherung der Kassenliquidität
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Tagesabschluss, optische Belegarchivierung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Mahnwesen, Vollstreckung

- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen)

Versicherungswesen

- Überprüfung und ggf. Anpassung des Versicherungsschutzes zur Abdeckung von Haftpflichtansprüchen gegen die Stadt und zur Deckung von Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Ziele:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Ausbau des Berichtswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung für die betriebswirtschaftliche Steuerung
- Mittelfristige Entschuldung des Stadthaushaltes
- Ordnungsgemäße und wirtschafltiche Führung aller Kassengeschäfte
- Optimierung der Buchungsabläufe im Bereich der elektronischen Einnahme- und Ausgabeverbuchung
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Einsatz von "AVVISO" zur verbesserten, zeitsparenderen Abwicklung von Mahn- und Vollstreckungsvorgängen
- Pflege der Stammdaten und des SEPA Zahlungsverkehrs
- Deutliche Senkung der Kassenrückstände

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

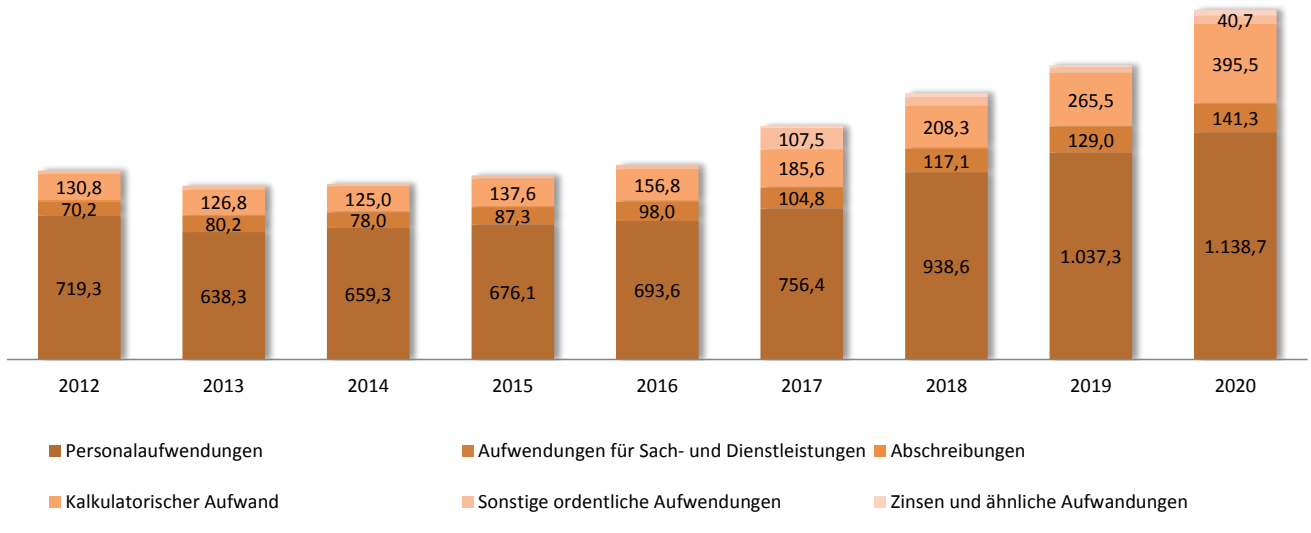
Grundlagen:

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget: bis 2011 einschl. PC 1132	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	13	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.492	26.392	67.530	57.100	50.600
Zinsen und ähnliche Erträge	55	64	526	0	500
Sonstige ordentliche Erträge	14.255	20.731	21.022	65.000	20.000
Anteilige ordentliche Erträge	**40.953**	**47.338**	**89.091**	**122.100**	**71.100**
Personalaufwendungen	693.571	756.448	938.632	1.037.300	1.138.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.958	104.804	117.133	129.000	141.300
Abschreibungen	5.408	4.793	7.088	4.200	5.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417	10.770	20.873	12.000	30.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.251	107.536	42.838	26.800	40.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**817.604**	**984.351**	**1.126.564**	**1.209.300**	**1.356.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-776.651**	**-937.013**	**-1.037.473**	**-1.087.200**	**-1.285.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**776.785**	**936.953**	**1.037.419**	**1.087.200**	**1.275.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**4**	**-60**	**-54**	**0**	**-10.000**
Beschaffungen	513	0	2.188	10.500	0

Kennzahlen: bis 2011 einschl. PC 1132	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	10,05	10,05	13,08	15,64	15,89
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-1,03	-1,09
Buchungsstellen (SAP-User)	56	56	51	59	60
Barkassen	43	41	39	39	41
Zahlungseingänge	45.000	45.000	45.000	60.000	50.000
Zahlungsausgänge	15.000	19.200	22.000	30.000	35.000
Kontobewegungen	60.000	65.000	67.000	90.000	85.000
Mahnungen	7.500	9.200	9.200	9.200	9.500
Vollstreckungsfälle	2.500	3.300	3.500	3.500	3.600
Spendenbescheinigungen	110	29	30	30	70
Zahl der an Kommunalversicherer gemeldeten Schadensfälle	68	60	60	60	60
Kosten je Einwohner	33,11 €	39,61 €	45,30 €	50,21 €	59,63 €
Durchschnittl. Zeitraum der Inanspruchnahme eines Kassenkredits	270 Tage	50 Tage	0 Tage	0 Tage	100 Tage
Zinssatz für Kassenkredite	0,0%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.530	57.100	50.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	526	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.002	65.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.071**	**122.100**	**71.100**
12	-	Personalaufwendungen	938.632-	1.037.300-	1.138.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.133-	129.000-	141.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.129-	4.500-	3.700-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.404-	2.500-	2.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.646-	11.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	600-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	107.536-	110.000-	119.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	281-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.088-	4.200-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.873-	12.000-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.838-	26.800-	40.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	162-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.728-	6.000-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190-	1.500-	1.700-
		44311000 Bürobedarf	5.633-	4.500-	6.600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	393-	800-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	9.411-	10.500-	10.600-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.711-	2.900-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	429-	500-	1.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	80-	100-	200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
		44910510 Aufwand für Barkassenfehlbetrag	96-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.126.564-**	**1.209.300-**	**1.356.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.037.493-**	**1.087.200-**	**1.285.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.245.669	1.352.700	1.670.600
24	-	Aufwand für interne Leistungen	207.986-	265.100-	395.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	264-	400-	300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.037.419**	**1.087.200**	**1.275.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74-**	**0**	**10.000-**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

AS1122 Invest. Finanzverw., Kasse

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11228500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0	0	0	0	0	0
I11228700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.188-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Software für elektronischen Workflow 10.000 €

1123 Justiziariat

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Elisabeth Beerens**

Produkte:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Beschreibung:

Steuerungsunterstützung

- Beratung und Unterstützung der Bürgermeister und der gemeinderätlichen Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, z.B. durch Vorgaben, Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards

Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche

- mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung für die Stadt und für Dritte, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen

Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellen von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagen von Erbschaften, Beauftragung von Rechtsanwälten
- Mitwirkung bei Widerspruchsbehörden

Ziele:

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in rechtlichen Fragestellungen
- Wahrung einer einheitlichen und rechtlich einwandfreien Verwaltungspraxis

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Grundlagen:

- Art. 20 Abs. 3 GG
- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, Ortsrecht

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.000	3.000	4.000	4.600
Anteilige ordentliche Erträge	**3.600**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.600**
Personalaufwendungen	70.064	71.452	73.015	80.500	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	187	188	1.000	200
Abschreibungen	145	145	136	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134	1.227	1.101	2.200	1.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**71.546**	**73.011**	**74.440**	**83.900**	**91.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-67.946**	**-70.011**	**-71.440**	**-79.900**	**-87.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**67.946**	**70.011**	**71.440**	**79.900**	**87.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	0,77	0,77	0,77	0,82	0,82
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,13	0,13
Anhängige Verfahren	**12**	**14**	**20**	**k.A.**	**k.A.**
- Verwaltungsgericht	10	9	12	k.A.	k.A.
- Verwaltungsgerichtshof	1	2	3	k.A.	k.A.
- Amtsgericht	0	0	1	k.A.	k.A.
- Landgericht	1	2	2	k.A.	k.A.
- Arbeitsgericht	0	1	3	k.A.	k.A.

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	4.000	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**4.000**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	73.015-	80.500-	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	189-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	136-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101-	2.200-	1.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72-	0	0
		44311000 Bürobedarf	302-	400-	400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	45-	500-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	97-	500-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	568-	500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	300-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.440-**	**83.900-**	**91.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.440-**	**79.900-**	**87.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.849	98.400	108.800
24	-	Aufwand für interne Leistungen	7.406-	18.500-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**71.440**	**79.900**	**87.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1123 Justiziariat

AS1123 Invest. Justiziariat

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11233000000: Geschäftsanteile BGV Versicherungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50-	100-	200-	0	0	0	0	0

1124 Gebäudemanagement

Fachbereich	**Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r	**Daniel Back, Gereon Zimmer**

Produkte:

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von techn. Anlagen techn. Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungs-, Wohn-, Gewerbegebäude- soweit nicht in anderen Produktbereichen)
11.24.06 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Beschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.
- Erstellung fachtechnischer Gutachten (Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen - Projekte Dritter, Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht)
- Begehung u. Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines IT-gestützten Gebäudemanagementsystems
- Haushalts- und Rechnungswesen; Mittelcontrolling und Budgetüberwachung
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurverträgen
- Vergabe der Bauarbeiten mit Submissionen, Vertragsrecht und Gewährleistungsmanagement
- Reinhaltung städtischer Gebäude und öffentl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen sowie von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegebäude, Schulen, Kindergärten, Vereinsräume, Obdachlosenunterkünfte, Garagen und Stellflächen) für interne und externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
- Bereitstellung , Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen und behindertengerechten Toilettenanlagen
- Zentrale Hausmeisterdienste für städtische Gebäude, insbesondere Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäude

Ziele:

- Zurverfügungstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (Wirtschaftlichkeitsziel)
- Einführung eines Vermieter-/Mietermodells
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der obersten Projektziele bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit, Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten (Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand)
- Reinhaltung städtischer Gebäude mit den Zielen Werterhaltung, Einhaltung von Hygienestandards, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit
- Ausreichende Anzahl sowie saubere und hygienisch einwandfreie öffentliche Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Aufbau von zentralen Hausmeisterdiensten (Neuorganisation von bisher dezentral organisiertem Personal)

Zielgruppe:

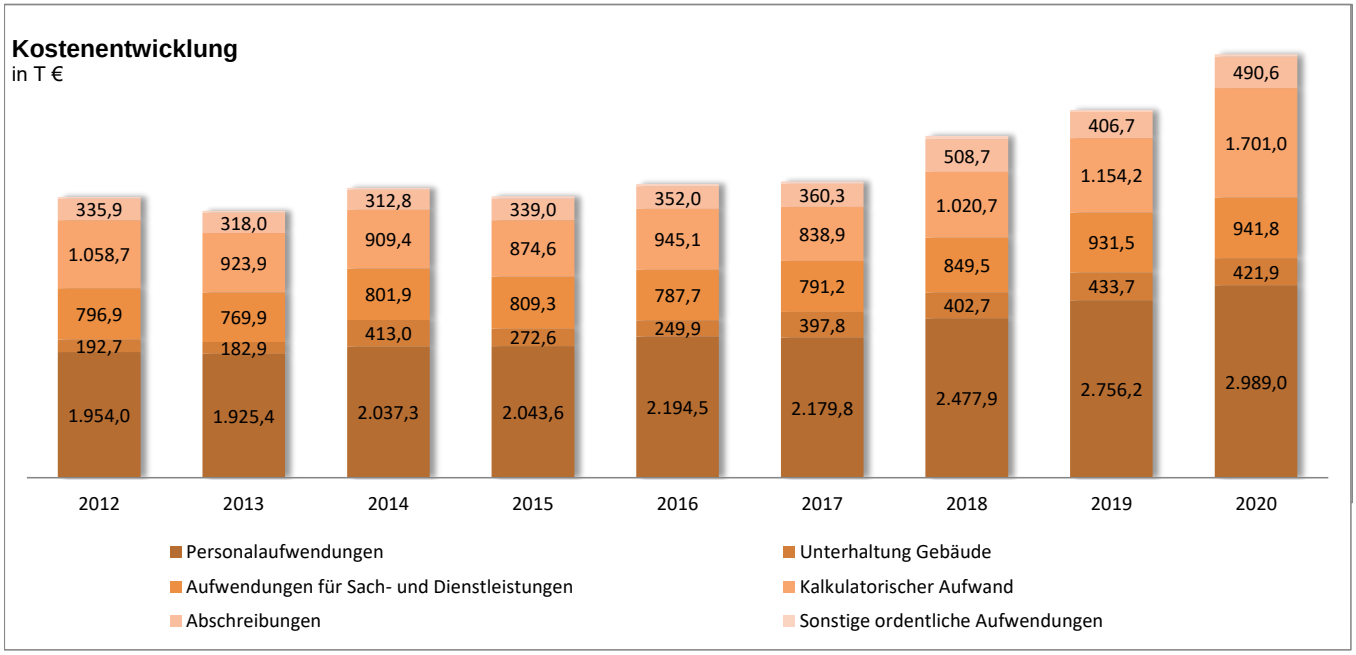
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mieter und Pächter
- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Touristen (bei öff. WC´s)

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung und Dienststellen
- Verträge

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.619	2.190	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.454	90.242	92.310	96.900	98.900
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846	223	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.619	396.349	348.048	925.000	1.002.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	20.077	22.942	26.700	29.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.796	34.083	41.574	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	163	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**1.208.733**	**543.163**	**505.037**	**1.198.600**	**1.280.300**
Personalaufwendungen	2.194.511	2.179.774	2.477.907	2.756.200	2.989.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	731	0	0
Unterhaltung Gebäude	249.948	397.764	402.749	433.700	421.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.692	791.174	849.513	931.500	940.200
Abschreibungen	351.959	360.343	508.743	406.700	490.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.865	33.299	52.896	32.000	34.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.617.975**	**3.762.354**	**4.292.539**	**4.560.100**	**4.876.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-2.409.242**	**-3.219.190**	**-3.787.502**	**-3.361.500**	**-3.596.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**2.529.989**	**2.486.927**	**2.841.228**	**3.121.800**	**3.189.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-351**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**120.396**	**-732.264**	**-946.274**	**-239.700**	**-407.000**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	875.642	0	552.902	600.000	0
Veräußerungen	0	0	0	700.000	0
Beschaffungen	53.073	16.859	28.218	22.000	25.000
Baumaßnahmen	1.508.978	738.771	1.673.677	1.187.000	72.000
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	534.542	1.200.000	400.000

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	48,43	48,43	49,43	55,72	55,79
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-2,21	-6,84
Betreute Gebäude	148	152	154	154	156
Wohnungen	84	97	97	97	112
Wohnfläche	6.611 m²	6.444 m²	6.444 m²	6.444 m²	7.193 m²
Mietwohnungen	58	54	52	52	39
Wohnfläche Mietwohnungen	4.446 m²	4.235 m²	4.124 m²	4.124 m²	3.711 m²
Obdachlosenunterkünfte	26	37	37	37	60
Wohnfläche Obdachlosenunterkünfte	2.165 m²	2.320 m²	2.320 m²	2.320 m²	3.482 m²
Wohnfläche Erlenstr.56, ehem. Asyl	674 m²	638 m²	638 m²	638 m²	638 m²
Gewerberäume	7	6	6	6	7
Nutzfläche Gewerberäume	1.016 m²	599 m²	520 m²	520 m²	597 m²
Gebäudereinigung					
Anzahl Gebäude	87	87	81	81	89
zu reinigende Bodenfläche	73.646 m²	73.646 m²	74.415 m²	74.415 m²	75.609 m²
zu reinigende Glasfläche	42.702 m²	42.702 m²	43.105 m²	43.105 m²	43.105 m²
Kosten je Gebäude	**30.834 €**	**30.271 €**	**34.502 €**	**37.106 €**	**42.163 €**


Kostenentwicklung
in T €
2012
335,9
1.058,7
796,9
192,7
1.954,0
2013
318,0
923,9
769,9
182,9
1.925,4
2014
312,8
909,4
801,9
413,0
2.037,3
2015
339,0
874,6
809,3
272,6
2.043,6
2016
352,0
945,1
787,7
249,9
2.194,5
2017
360,3
838,9
791,2
397,8
2.179,8
2018
508,7
1.020,7
849,5
402,7
2.477,9
2019
406,7
1.154,2
931,5
433,7
2.756,2
2020
490,6
1.701,0
941,8
421,9
2.989,0
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Unterhaltung Gebäude
Kalkulatorischer Aufwand
Sonstige ordentliche Aufwendungen

1124 Gebäudemanagement

Fachbereich	**Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r	**Daniel Back, Gereon Zimmer**

Kostenstellen	Hochbau und Gebäude-management	Öffentliche Uhren	Gebäude-reinigung	Verwaltungs-gebäude	Wohn- und Geschäfts-gebäude
	11240000 11248+++	11240600	11240800	112409++	11249+++

Kennzahlen:					
Personalstellen lt. Stellenplan	16,48	0,00	38,31	0,00	1,00
Personalstellen IV (Saldo)	-10,56	0,00	1,13	0,97	1,63
Betreute Gebäude	156				
Anzahl Gebäude		7	89	15	28
Kosten je Gebäude	8.372 €	571 €	21.188 €	63.273 €	35.618 €

Budget:					
Aufgel. Investitionszuwendungen u.-beiträge	200	0	0	57.700	41.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.002.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	13.100	0	0	16.300	0
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	150.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**163.300**	**0**	**0**	**74.000**	**1.043.000**
Personalaufwendungen	1.161.200	0	1.754.500	0	73.300
Unterhaltung Gebäude	0	0	0	0	332.500
Aufendungen. f. Sach-/Dienstleistungen	112.100	4.000	116.800	481.800	314.900
Abschreibungen	7.700	0	8.400	316.200	158.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	0	4.900	1.500	11.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.298.300**	**4.000**	**1.884.600**	**799.500**	**890.000**
Ant. veranschl. ordentl.Ergebnis	**-1.135.000**	**-4.000**	**-1.884.600**	**-725.500**	**153.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**1.136.700**	**-100**	**1.884.600**	**662.800**	**-494.900**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.700**	**-4.100**	**0**	**-62.700**	**-341.900**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Veräußerungen	0	0	0	0	0
Beschaffungen	25.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	52.000
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	400.000	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement,Techn. Immob.manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.310	96.900	98.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.048	925.000	1.002.000
		34110000 Mieten und Pachten	260.666	675.000	720.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	75.424	250.000	282.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	918	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.912	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	2.128	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.942	26.700	29.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.625	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550.087**	**1.198.600**	**1.280.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.477.907-	2.756.200-	2.989.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	732-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.262-	1.365.200-	1.362.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	402.749-	433.700-	417.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.958-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.956-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.644-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	112.288-	120.000-	129.000-
		42320000 Leasing	944-	5.000-	6.500-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	6.344-	8.000-	8.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.128-	2.900-	2.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	317.486-	310.100-	328.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	39.123-	26.600-	28.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.809-	27.600-	29.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	48.062-	30.700-	32.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	87.111-	105.000-	105.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.635-	14.500-	15.200-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	8.455-	18.000-	19.100-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	110.333-	85.100-	103.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.135-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.302-	3.500-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.394-	8.000-	8.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	253-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.708-	45.000-	45.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	947-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.640-	16.200-	36.200-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	934-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	571-	1.500-	1.500-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	352-	71.300-	10.000-
15	-	Abschreibungen	491.660-	406.700-	490.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.896-	32.000-	34.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	852-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.415-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.020-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.515-	2.500-	5.200-
		44311000 Bürobedarf	5.423-	3.500-	3.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	4.275-	3.300-	3.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4.133-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.791-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.930-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	10.542-	12.200-	12.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.275.457-**	**4.560.100-**	**4.876.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.725.369-**	**3.361.500-**	**3.596.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.861.985	4.276.000	4.890.100
24	-	Aufwand für interne Leistungen	807.988-	943.800-	1.437.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	258.519-	210.400-	263.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.795.478**	**3.121.800**	**3.189.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**929.891-**	**239.700-**	**407.000-**

Gebäudereinigung

42210000	Reparatur Reinigungsgeräte	6.000 €
42220000	Erwerb von Geräten für Gebäudereinigung	3.000 €
42380000	Miete für Telefonanlage, Gebäudereinigung	300 €
42450000	Betriebsaufwand	50.000 €
	Glasreinigung	40.000 €
	Fremdleistungen	15.000 €
42610000	Gebäudereinigung	1.500 €
42620000	Gebäudereinigung	1.000 €
44310000	Stellenanzeigen Gebäudereinigung	1.000 €
44317000	Gebäudereinigung, zugelassene Dienstfahrzeuge	2.000 €

Verwaltungsgebäude, Wohn- und Geschäftsgebäude

42110000	Verwaltungsgebäude	Allgemein	16.000 €
		Erneuerung Beschilderung	500 €
	Rathaus I	Allgemein	2.000 €
	Rathaus II	Glastüren für Standesamt	3.000 €
		Wasserstandsüberwachung Pumpensumpf	3.500 €
	Rathaus III	Allgemein	3.000 €
	Rathaus IV	Allgemein	2.000 €
		Reparatur Rauchabzug im Treppenhaus	3.000 €
		Wände streichen	1.000 €

Rathaus V	Allgemein	2.000 €
Friedrichsbau	Allgemein	2.000 €
	Installation einer neuen Leinwand	5.000 €
	Austausch Fußboden	10.000 €
Rathaus Altschweier	Allgemein	3.000 €
Rathaus Eisental	Allgemein	3.000 €
	Neuer Anstrich Fassade	20.000 €
Rathaus Neusatz	Allgemein	3.000 €
Rathaus Vimbuch	Allgemein	3.000 €
Rathaus Weitenung	Allgemein	3.000 €
VwSt. Moos	Bepflanzung	1.200 €
VwSt. Oberbruch	Bepflanzung	1.200 €
Wohn-/ Geschäftsgebäude	Allgemein	100.000 €
Bergermühlsiedlung 1-6	Sanierung Heizung, Bergermühlsiedlung 4	20.000 €
	Sanierung Heizung, Bergermühlsiedlung 6	20.000 €
Bergermühlsiedlung 7-10	Sanierung Heizung, Bergermühlsiedlung 7	20.000 €
	Sanierung Wohnung, Bergermühlsiedlung 8	20.000 €
Eichrodtstraße 9/11	Sanierung Fensterläden	500 €
Eichrodtstraße 11	Einbau einer Gasbrennwert-Therme und HK-Verteilung	22.000 €
Erlenstraße 56	Allgemein	10.000 €
Eisenbahnstraße 1a	Dachkonstruktion streichen	10.000 €
Oberamthofstraße 3	Sanierung der Außenfassade	70.000 €
Otto-Stemmler-Straße 7	Sanierung Heizung (Umstellung auf Gas)	20.000 €
Otto-Stemmler-Straße 13	Sanierung Heizung (Umstellung auf Gas)	20.000 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement,Techn. Immob.manag.
AS1124 Invest. Grdst.u.Geb.management

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11240200000: Verkaufserlöse Städtischer Gebäude										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
I11243200000: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.731.945-	531.945-	1.200.000-	466.000-	0	0	0	0	2.197.945-
I11244100000: Bergermühlsiedlung Neubau										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.649-	393.728-	550.000-	0	0	0	0	0	1.029.649-
+	Aktivierte Eigenleistungen	10.868-	6.300-	0	0	0	0	0	0	10.868-
I11244100100: Erlenstr. 56, Infrastruktur f. Container										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
I11244101000: Neubau Unterkunft Flüchtlinge/Obdachlose										
+	Aktivierte Eigenleistungen	378-	378-	0	0	0	0	0	0	378-
I11244150100: Dorfmitte Vimbuch, Neugestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0	60.000-
I11244180100: Mooser Straße 19,Schaff. 2 Wohneinheiten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11244200000: Neubeschilderung Verwaltungsgebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.701-	0	0	0	0	0	0	0	2.701-
+ Aktivierte Eigenleistungen	509-	0	0	0	0	0	0	0	509-
I11244200010: Rathaus I; Generalsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.373	0	0	0	0	0	0	0	884.373
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	804	0	0	0	0	0	0	0	804
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.894-	0	0	0	0	0	0	0	238.894-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.954-	10.014-	0	0	0	0	0	0	2.172.954-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.602-	0	0	0	0	0	0	0	40.602-
+ Aktivierte Eigenleistungen	65.937-	0	0	0	0	0	0	0	65.937-
I11244200019: Rathaus II, Zuschüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.494	491.494	0	0	0	0	0	0	491.494
I11244200020: Rathaus II; Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.914	0	0	0	0	0	0	0	1.260.914
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.911.940-	0	0	0	0	0	0	0	1.911.940-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.288-	41.979-	0	0	0	0	0	0	1.574.288-
+ Aktivierte Eigenleistungen	93.031-	1.418-	0	0	0	0	0	0	93.031-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11244200021: Rathaus, neue Telefonanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.391-	0	0	0	0	0	0	0	29.391-
I11244200029: Rathaus II; Rückzahlungen f. Sanierung									
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.333	0	0	0	0	0	0	0	4.333
I11244200030: Generalsanierung Rathaus III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.848-	0	0	0	0	50.000-	0	0	56.848-
+ Aktivierte Eigenleistungen	169-	0	0	0	0	0	0	0	169-
I11244200031: Rathaus III: Anschluss Nahwärmenetz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.512-	0	0	0	0	0	0	0	68.512-
I11244200040: Rathaus IV; Generalsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
I11244200070: Friedrichsbau, bauliche Maßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.543-	4.372-	0	0	0	0	0	0	151.543-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.947-	7.265-	0	0	0	0	0	0	7.947-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.630-	819-	0	0	0	0	0	0	6.630-
I11244220000: Rathaus Altschweier; Generalsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.778-	0	0	0	0	0	0	0	176.778-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.223-	0	0	0	0	0	0	0	2.223-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11244240000: Rathaus Neusatz; Generalsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.784-	473.411-	400.000-	0	0	0	0	0	881.784-
+ Aktivierte Eigenleistungen	29.619-	26.088-	0	0	0	0	0	0	29.619-
I11244260100: Rathaus Weitenung, Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I11244290000: Verwaltungstelle Oberbruch, Generalsan.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.712-	72.206-	0	0	0	0	0	0	73.712-
+ Aktivierte Eigenleistungen	189-	189-	0	0	0	0	0	0	189-
I11244290030: Daimlerstr.12,Ausb. Keller/DG zu Whg.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.029-	495.317-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	604.029-
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.150-	2.835-	0	0	0	0	0	0	3.150-
I11244290200: Benderstr. 44; San. Fassade, Fenster									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.534-	0	0	0	0	0	0	0	77.534-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.960-	0	0	0	0	0	0	0	1.960-
I11244291700: Klotzbergstr. 1 San. Dach u.Wärmedämmung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.379-	128.653-	0	0	0	0	0	0	410.379-
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.725-	252-	0	0	0	0	0	0	4.725-
I11244294010: Otto-Stemmler-Str. 13; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.670-	1.607-	0	0	0	0	0	0	1.670-

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11244295010: Bauhof Vimbuch; Vereinsräume										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.812-	0	0	0	0	0	0	0	4.812-
+	Aktivierte Eigenleistungen	212-	0	0	0	0	0	0	0	212-
I11244330000: Weinberg Eisental, Umbau zu Wohngebäude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.945-	8.945-	100.000-	0	0	0	0	0	108.945-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.166-	5.166-	0	0	0	0	0	0	5.166-
I11244829110: Steinstr. 12: Anschluss Nahwärmenetz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.312-	1.870-	0	0	0	0	0	0	12.312-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-
I11246290111: Wohnhaus Steinstr. 12; Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176	0	0	0	0	0	0	0	176
I11248500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.330-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
I11248508000: Gebäudereinigung, Beschaffung Geräte										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.829-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
I11248700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.924-	0	0	0	0	0	0	0
I11249300000: Landeszuschuss Klotzbergstr. 1										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	61.408	0	0	0	0	0	0	0

1125 Technische Betriebe

Fachbereich	**Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r	**Uwe Schultheiß, Siegbert Feißt**

Produkte:

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten der Technischen Betriebe

Beschreibung:

Durch den Regiebetrieb werden für alle Fachbereiche schwerpunktmäßig folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Gemeindestraßen- und Feldwegeunterhaltung
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Wasserläufen
- Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen
- Pflege und Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen und Badestelle Witstung
- Unterhaltung von Straßen- und Verkehrseinrichtungen
- Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Brunnen, Grillplätze)
- Tätigkeiten bei kulturellen, sozialen und sportlichen Veranstaltungen
- Gebäudeunterhaltung
- Wartung und Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes
- Straßenreinigung und Winterdienst

Für diese Arbeiten werden Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte vorgehalten und nach Bedarf und Priorität eingesetzt.
Die anfallenden Kosten werden über innere Verrechnungen (Auftragsverwaltung) dargestellt.

Ziele:

- wirtschaftliche, effiziente Serviceleistungen zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche
- eigenverantwortliche und selbständige, qualitative Ausführung der angeforderten Tätigkeiten
- flexible, zeitnahe und rationelle Einsatzbereitschaft nach Bedarfszeitpunkten
- Durchführung von Kostenanalysen
- Neukonzeption für die Standorte
- Personalbedarfsanalyse
- Erstellen eines Leistungskataloges
- Neuerstellung der Aufgabenstruktur und Aufstellung eines Kennzahlensystems
- Erstellung neuer Entgeltstrukturen

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

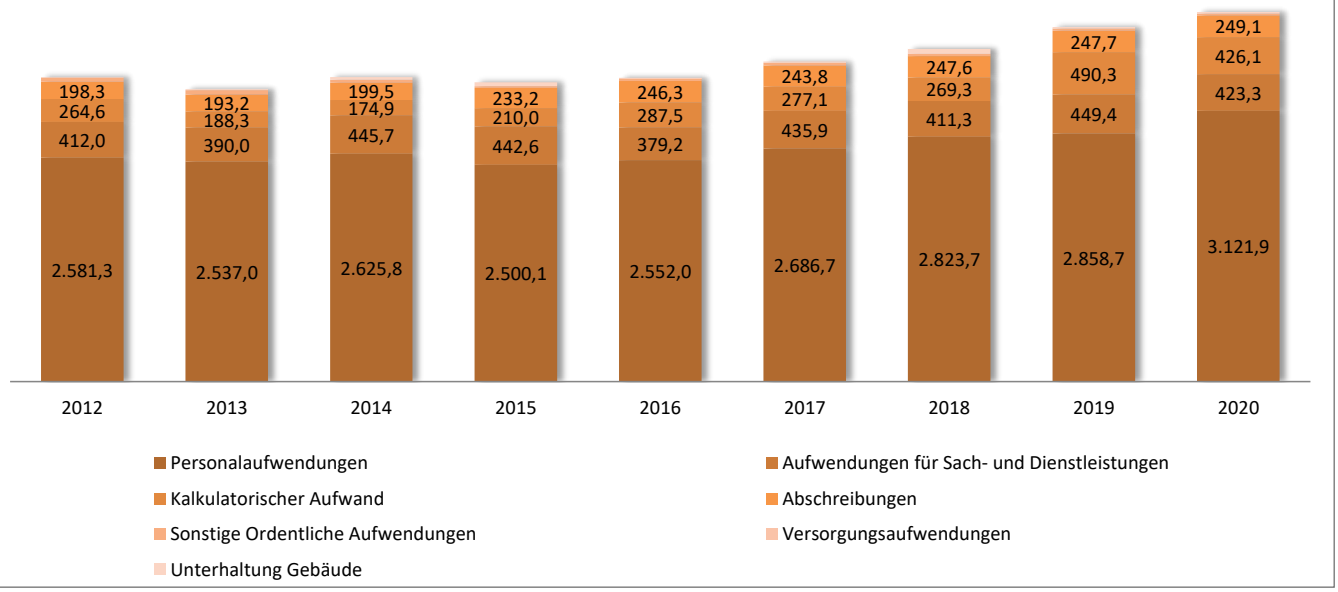
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.123	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199	14.129	18.052	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.323	133.365	145.848	140.000	140.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.839	-921	35.717	50.000	50.000
Anteilige ordentliche Erträge	**163.484**	**146.573**	**199.617**	**205.000**	**205.000**
Personalaufwendungen	2.551.976	2.686.689	2.823.650	2.858.700	3.121.900
Versorgungsaufwendungen	1.725	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude	8.714	13.948	55.828	17.000	17.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.172	435.869	411.295	449.400	403.300
Abschreibungen	246.334	243.828	247.588	247.700	249.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.245	31.012	26.979	24.100	24.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.215.165**	**3.411.346**	**3.565.340**	**3.596.900**	**3.815.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-3.051.682**	**-3.264.773**	**-3.365.723**	**-3.391.900**	**-3.610.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**3.149.696**	**3.310.226**	**3.169.469**	**3.391.900**	**3.276.100**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**98.015**	**45.453**	**-196.254**	**0**	**-334.400**
Beschaffungen	180.396	72.586	122.689	354.500	404.000
Baumaßnahmen	44.890	58.534	34.255	0	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	49,01	49,01	51,01	53,00	53,00
- Verwaltung	3,88	3,88	3,88	2,50	2,50
- Stadtbauhof	24,21	24,21	24,21	28,00	29,00
- Stadtgärtnerei	14,50	14,50	14,50	22,50	21,50
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,59	0,97
verrechnete Arbeitsstunden	**70.240**	**71.850**	**71.670**	**71.000**	**71.000**
Verrechnungssatz	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1125-TB Technische Betriebe (Bauhof/Gärtnerei)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.052	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.052	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.848	140.000	140.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.717	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.618**	**205.000**	**205.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.823.650-	2.858.700-	3.121.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.324-	466.400-	420.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	55.828-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.631-	55.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.678-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	147-	20.000-	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	3.371-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	39.970-	39.400-	41.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.467-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.381-	14.600-	15.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.810-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	82-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.858-	1.600-	1.700-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	20.019-	13.100-	13.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.780-	185.000-	185.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.686-	25.000-	40.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.023-	15.000-	15.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	33.592-	50.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.885-	3.200-	3.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	118-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	248.825-	247.700-	249.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.979-	24.100-	24.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	257-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.920-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.449-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.681-	1.500-	1.600-
		44311000 Bürobedarf	1.231-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	7.032-	8.000-	8.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	15-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	298-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.288-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	8.308-	9.000-	9.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.564.778-**	**3.596.900-**	**3.815.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.365.160-**	**3.391.900-**	**3.610.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.438.778**	**3.882.200**	**3.702.200**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.438.778	3.882.200	3.702.200
		38110000 Erträge aus aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
		38117000 Erträge aus int. Leist. Bauhof/Stadtgärt	3.438.778	3.882.200	3.702.200
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**201.665-**	**421.000-**	**355.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	201.665-	421.000-	355.700-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	4.357	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	162.776-	60.100-	107.500-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	292.400-	214.300-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	18.866	4.500-	0
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	38.574-	40.400-	10.500-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	12.745-	15.000-	14.600-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	9.548-	7.600-	6.700-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.245-	1.000-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.927-	69.300-	70.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.169.186**	**3.391.900**	**3.276.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.975-**	**0**	**334.400-**

42110000 Allgemein 12.000 €
Pflege Dachbegrünungen 5.000 €

42610000 Mehraufwand durch Forderung der Unfallkasse Baden-Württemberg

42620000 Sicherheitsschulungen, Führerscheine

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
AS1125 Invest. Technische Betriebe

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11251500000: Verkaufserlöse Bewegliche Anlagegüter									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
I11254100000: Bauhof Bühl: Aufstockung Verwaltung									
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000-	819-	0	0	0	0	0	0	3.000-
I11254100100: Bauhof Bühl; Neue Lagerhalle									
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	536	0	0	0	0	0	0	0	536
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.171-	0	0	0	0	0	0	0	27.171-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.666-	0	0	0	0	0	0	0	199.666-
+ Aktivierte Eigenleistungen	81.702-	0	0	0	0	0	0	0	81.702-
I11256100000: Außenanlage Halle und Lagerplatz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564-	0	0	0	0	0	0	0	564-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.013-	0	0	0	0	0	0	0	97.013-
+ Aktivierte Eigenleistungen	63.019-	546-	0	0	0	0	0	0	63.019-
I11256100100: Bauhof Bühl; Tanksäule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.444-	30.444-	0	0	0	0	0	0	30.444-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.920-	4.920-	0	0	0	0	0	0	4.920-
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.198-	2.993-	0	0	0	0	0	0	5.198-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11258300000: Erwerb von Fahrzeugen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.506-	230.000-	210.000-	0	195.000-	120.000-	166.000-	0

2020 LKW-Kipper 200.000 €
2 Anhänger offener Kasten 10.000 €

I11258400000: Anschaffung technische Geräte										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	111.457-	141.500-	182.000-	0	0	0	0	0

2020 Anschaffung technischer Geräte 10.000 €
Fortführung der Beschaffung von akkubetriebenen Kleingeräten 10.000 €
Sandstreuwagen (für Rasensportplätze) 20.000 €
Düngegerät für Bäume 10.000 €
Sieblöffel für Bagger 10.000 €
Aufsitzrasenmäher 25.000 €
Hobelmaschine (für Schreinerei) 15.000 €
Düngestreuer (für Sportplätze) 15.000 €
Asphalt-Thermo-Behälter 25.000 €
Adventsmarkthütten 15.000 €
Einachsmotorgerät mit mechanischer Wildkrautbürste 12.000 €
Container für LKW-Container-Abrollsystem 15.000 €

I11258500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.206-	0	42.000-	0	0	0	0	0

2020 Ersatzbeschaffung Regalanlage 12.000 €
Erwerb Bürocontainer (Bauhofgelände) 30.000 €

I11258700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

1126 Zentrale Dienstleistungen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner, Marc Vollmer**

Produkte:

11.26.01 Zentraler Einkauf
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Beschreibung:

- Zentrale Durchführung von Ausschreibungen im Bereich Lieferungen und Leistungen
- Beobachtung des Einkaufmarktes, Pflege von Lieferantenbeziehungen
- Zentraler Einkauf/Leasing von Büroeinrichtungen, Büromaschinen, Büromaterial, Fahrzeugen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Ehrungen einschließlich Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben, z.B. vorweihnachtliche Seniorenfeiern, städtischer Neujahrsempfang
- Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen, Bereitstellung von Telefonanschlüssen und Mobiltelefonen
- Zentraler Posteingang und -ausgang, Boten- und Zustelldienste
- Erstellen von Druckwerken, Broschüren, Vervielfältigungen usw.
- Hausverwaltung für die Verwaltungsgebäude
- Verleih beweglicher Sachen
- Sonstige zentrale Dienste und Verwaltungsangelegenheiten
- Schriftgutverwaltung, Registratur, Betreuung des Dokumentenmanagementssystems Dokumea
- Bearbeitung von Alters- und Ehejubilaren

Ziele:

- Ständige Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Weiterentwicklung der Modernisierung der Verwaltung inklusive der Verbesserung der internen Abläufe, ständige Prüfung der Zweckmäßigkeit der eingesetzten Ressourcen
- Optimale Ergebnisse im Beschaffungsbereich unter Beachtung möglicher Einsparpotenziale, u.a. durch weiteren Ausbau des Zentralen Einkaufs
- Weitere Entwicklung des elektronischen Vergabesystems
- Weiterer Ausbau des Dokumentenmanagementssystems "Dokumea" in der Verwaltung

Zielgruppe:

- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit

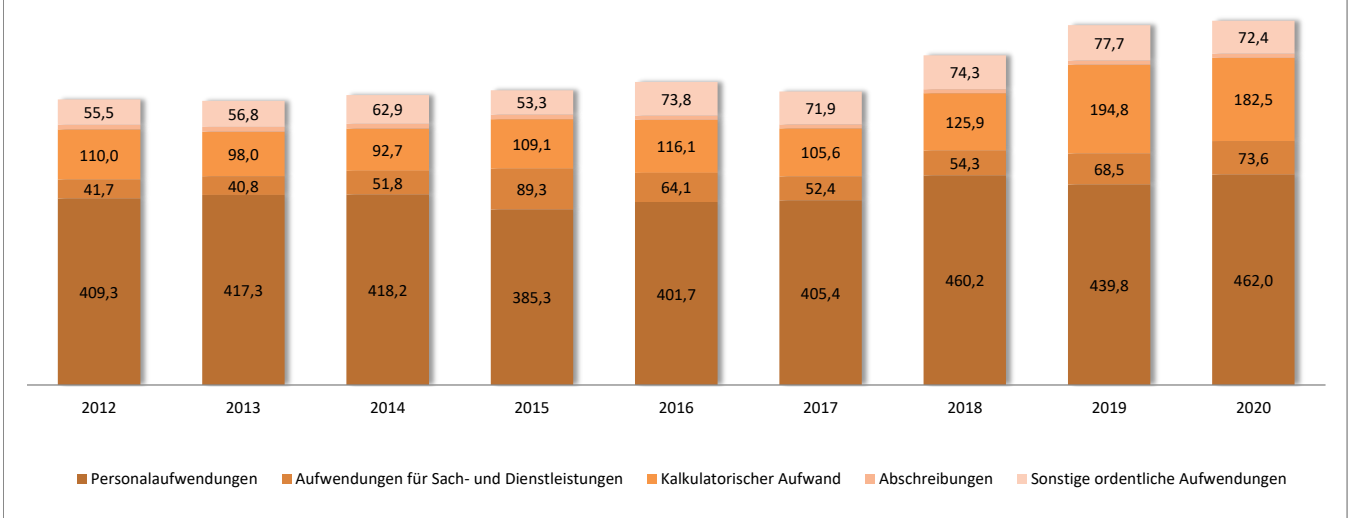
Grundlagen:

- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen
- Vergaberechtliche Bestimmungen

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58	90	20	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788	984	5	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563	7.263	8.533	5.500	8.300
Sonstige ordentliche Erträge	0	3.924	4.398	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**9.409**	**12.260**	**12.956**	**5.500**	**8.300**
Personalaufwendungen	401.728	405.447	460.248	439.800	462.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.111	52.400	54.332	68.500	66.100
Abschreibungen	9.527	8.744	8.878	9.000	9.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.680	71.936	74.289	77.700	72.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**549.046**	**538.527**	**597.747**	**595.000**	**609.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-539.637**	**-526.266**	**-584.791**	**-589.500**	**-601.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**491.435**	**482.096**	**584.791**	**589.500**	**608.800**
Außerordentliches Ergebnis	**-694**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-48.896**	**-44.171**	**0**	**0**	**7.500**
Beschaffungen	31.200	26.185	38.957	55.000	116.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	6,10	6,10	6,10	6,40	6,40
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,30	-0,30
Nebenstellen der zentralen Telefonanlage	282	284	288	295	300
Telefonkosten je Einheit	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Weitere Telefonanschlüsse	84	82	80	75	75
Handys	96	91	95	100	105
Anzahl Ausgangspost	95.355	97.400	92.000	93.000	92.000
Anzahl Eingangspost	69.400	68.000	65.200	66.000	66.500
Kosten je Briefsendung	0,82 €	0,75 €	0,81 €	0,82 €	0,85 €
Kopien Hausdruckerei	560.000	496.000	510.000	560.000	550.000
Kosten je einfarbige Kopie	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Farbkopien Hausdruckerei	97.200	170.000	180.000	200.000	205.000
Kosten je mehrfarbige Kopie	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
VOL-Ausschreibungen	18	10	18	18	15
Einkaufsvorgänge	6.002	6.500	6.800	7.000	7.200
Gesamtkosten je Einwohner	**22,62 €**	**21,81 €**	**24,56 €**	**25,24 €**	**26,97 €**
Aufwand für Büromaterial	85.661 €	85.000 €	87.000 €	90.000 €	95.000 €
Anzahl Stunden/Woche, in denen der zentrale Einkauf zur Verfügung steht:	30 Std.	30 Std.	30 Std.	30 Std.	30 Std.
Anzahl Stunden/Woche, in denen Güter beim Zentrallager abgeholt werden können:	30 Std.	30 Std.	30 Std.	30 Std.	30 Std.
Anzahl Dienststellen, die ihre Post selbst abholen und bringen:	6	6	6	8	8

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.533	5.500	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.398	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.956**	**5.500**	**8.300**
12	-	Personalaufwendungen	460.248-	439.800-	462.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.332-	68.500-	66.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.507-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.108-	15.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.652-	1.700-	1.700-
		42320000 Leasing	23.748-	25.300-	31.300-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	4.773-	4.800-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.790-	7.500-	8.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	287-	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.957-	2.000-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.091-	2.500-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.646-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.194-	6.000-	6.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	439-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	8.371-	9.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.289-	77.700-	72.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	187-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.010-	32.000-	27.000-
		44311000 Bürobedarf	4.822-	5.500-	5.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	374-	0	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	766-	1.000-	1.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	5.256-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	134-	500-	200-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	25.821-	26.000-	26.000-
		44430000 Versicherungen	7.119-	7.200-	7.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.240-**	**595.000-**	**609.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.284-**	**589.500-**	**601.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	710.667	784.300	791.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	125.004-	193.600-	181.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	854-	1.200-	1.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**584.810**	**589.500**	**608.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**526**	**0**	**7.500**

42220000 Bühnenteile, Fahnen, Ersatzbeschaffungen

42320000 Leasing für Dienstfahrzeuge, Kopierer

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

AS1126 Invest. Zentr.Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11261500000: Verkaufserlöse Bewegliche Anlagegüter									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11268300000: Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.930-	0	26.000-	0	0	0	0	0

2020 E-Lastenfahrrad für Amtsbote, gebrauchtes Fahrzeug mit Anhänger für Vollzugsdienst

I11268500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.809-	55.000-	90.000-	0	28.000-	30.000-	40.000-	0

2020 Möblierung Karl-Reinfried-Halle Moos, Ergänzungsmobiliar Rathäuser

I11268700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.218-	0	0	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Referat	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortliche/r	**Matthias Buschert**

Produkte:

11.300.000 Öffentlichkeitsarbeit
11.300.001 Stadtmarketing
11.300.500 Pressearbeit

Beschreibung:

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

- Strategische Pressearbeit in direkter Abstimmung mit OB
- Verfassen von Pressemitteilungen inklusive Recherche (rd. 800/Jahr)
- Pressetermine koordinieren und teilweise organisieren
- Presseanfragen koordinieren und teilweise beantworten
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Pressearbeit für Ortsteile und Beteiligungen
- Strategische direkte Information der Bürger laut Grundgesetz
  Amtsblatt (Stadtnachrichten):
  Recherche, Erarbeiten und Verfassen von Berichten; Fotoarbeiten; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen usw.; Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen; Redigieren von eingereichten Berichten; Abstimmung mit den Ortsverwaltungen und Verwaltungsstellen; Layout der Gesamtausgabe (rund 30 Seiten)
- Internetauftritt der Stadt (www.buehl.de): Redaktion und Aktualisierung des kommunalen Internetauftritts sowie Bereitstellung der Online-Bürgerdienste; Webseite als Visitenkarte und Marketinginstrument installieren
- Kontaktpflege mit den Medienvertretern, PR-Beauftragten von Unternehmen etc.
- Layout von Flyern, Plakaten, Einladungskarten, Anzeigen
- Herausgabe von Publikationen (Informationsbroschüre, Veranstaltungskalender, Broschüren, Informationsblätter, Prospekte etc.)
- Corporate Identity (CI) in allen Ebenen kontrollieren, umsetzen bei eigenen Grafikleistungen; Beratung
- Stadtmarketing: Profil der Stadt erstellen und nach außen transportieren (Slogans Webseite, Social Media, Medium Film)
- Social Media: Facebook und Instagram

Ziele:

- Medien und Bürger über kommunalpolitische Themen informieren, Ansprechpartner für die Presse, Leistungen des "Unternehmens Stadt" bekannt machen und ihre Darstellung in der Öffentlichkeit positiv unterstützen, Kontakt- und Imagepflege, Veranstaltungen bewerben, Standort vermarkten

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Bevölkerung
- Presse, Hörfunk, Fernsehen, digitale Plattformen
- Gemeinderat, Verwaltungsführung

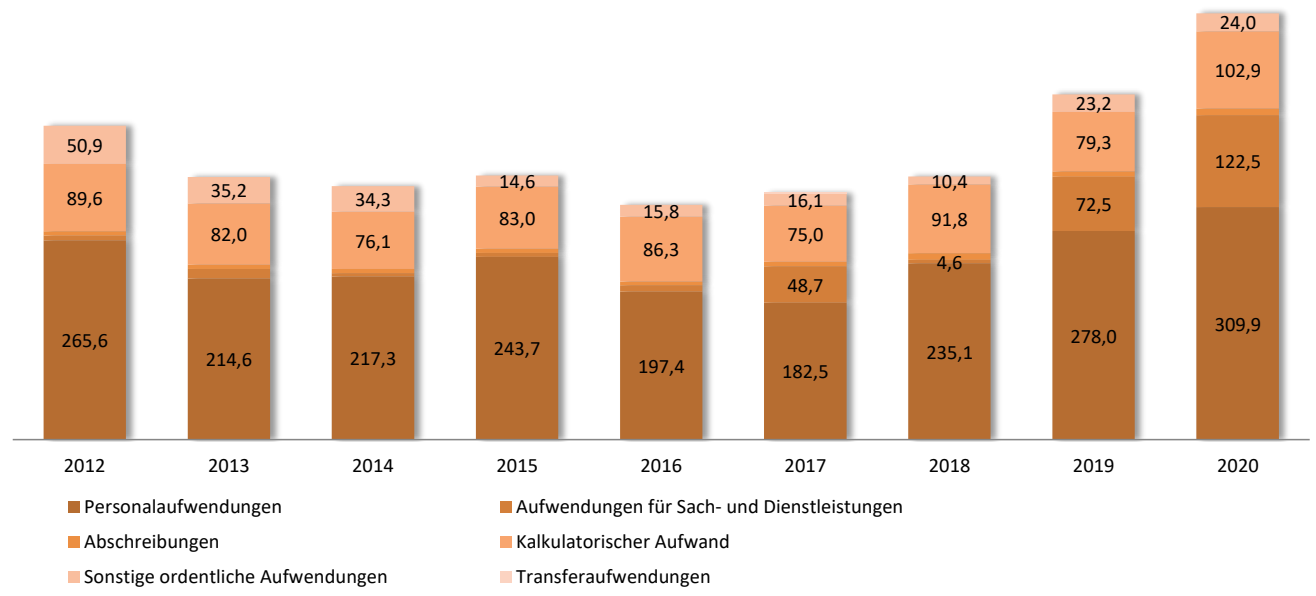
Grundlagen:

- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat, Ausschüsse
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940	1.993	903	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	9.067	5.200	6.500
Anteilige ordentliche Erträge	**4.640**	**1.993**	**9.970**	**5.200**	**6.500**
Personalaufwendungen	197.440	182.492	235.124	278.000	309.900
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	8.314	49.533	4.576	72.500	87.500
Abschreibungen	5.218	5.782	8.845	7.100	8.900
Transferaufwendungen	0	1.702	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341	16.068	10.363	23.200	24.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**217.314**	**255.576**	**258.908**	**380.800**	**430.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-212.674**	**-253.583**	**-248.938**	**-375.600**	**-423.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**201.334**	**238.631**	**243.972**	**360.500**	**395.000**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-11.340**	**-14.952**	**-4.967**	**-15.100**	**-28.800**
Beschaffungen	0	1.369	25.290	0	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	3,27	2,77	3,27	4,27	4,27
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,23	0,25
Pressekonferenzen	40	36	37	40	40
Pressemitteilungen	630	724	777	800	800
Abonnenten Stadtnachrichten	4.460	3.930	3.760	3.760	3.760
Zugriffe auf Homepage	260.000	288.013	261.936	280.000	300.000
Gesamtkosten je Einwohner	**10,31 €**	**11,19 €**	**11,92 €**	**15,66 €**	**18,15 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	766	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.067	5.200	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.970**	**5.200**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	235.124-	278.000-	309.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576-	72.500-	87.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.086-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	429-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	566-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10-	100-	100-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	4.033	45.000-	60.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.069-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	8.797-	7.100-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363-	23.200-	24.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	1.327-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.356-	600-	1.400-
		44311000 Bürobedarf	592-	700-	700-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	809-	2.700-	2.700-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.927-	4.500-	4.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.011-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	275-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.860-**	**380.800-**	**430.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.890-**	**375.600-**	**423.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	335.784	439.800	497.900
24	-	Aufwand für interne Leistungen	91.179-	78.600-	102.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	629-	700-	700-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**243.975**	**360.500**	**395.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.914-**	**15.100-**	**28.800-**

42715000 Übersetzung, Shootings, Famigo, Alexa, App und weitere Webseiten 40.000 €

44315000 Zusammenarbeit Marketing-Agentur, Marke Bühl, Film 50.000 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

AS1130 Invest. Presse- u. Öffentlichkeitsarb.

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11308000000: Neue Homepage der Stadt Bühl									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.290-	0	0	0	0	0	0	0
I11308700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1132 Abgabewesen

Fachbereich **Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r **Christian Burger**

Produkte:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen für Produkt 54.10.01
Durchführung der Globalberechnung und Gebührenveranlagung sowie
Erhebung von Entwässerungsbeiträgen für Produkt 53.80.01

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, Gebühren und Beiträge

- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren, Entgelten und KAG-Beiträgen
- Durchführung von Gebührenkalkulationen zusammen mit dem zuständigen Fachamt
- Erstellung kommunaler Abgabensatzungen zusammen mit dem Justiziariat und den zuständigen Fachämtern
- Durchführung Globalberechnung und Abwassergebührenkalkulation für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Bearbeitung von Stundungs-, Aussetzungs- und Erlass- und Erstattungsanträgen

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- rechtmäßige, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf Abgabengerechtigkeit

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Abgabenpflichtige

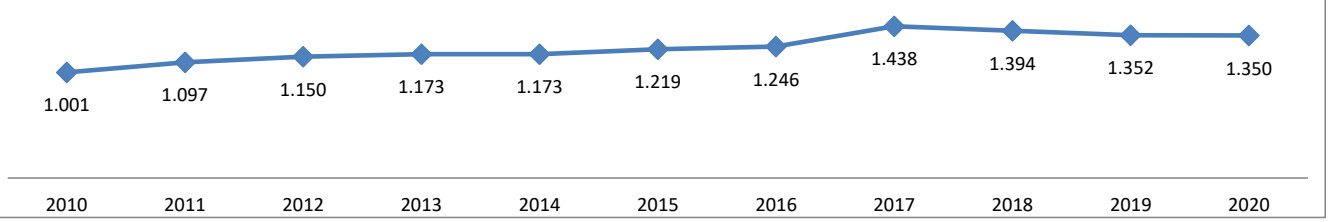
Grundlagen:

- Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung
- Kommunale Steuer-, Gebühren- und Beitragssatzungen
- Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg
- Beschlüsse des Gemeinderats

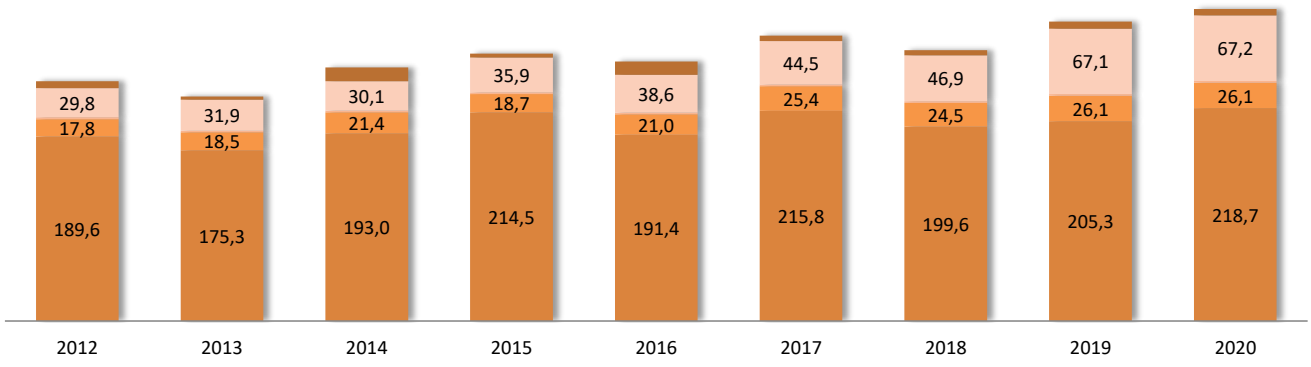
Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	200	230	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.800	72.200	42.028	35.900	43.400
Anteilige ordentliche Erträge	**60.830**	**72.400**	**42.258**	**36.000**	**43.500**
Personalaufwendungen	191.379	215.777	199.618	205.300	218.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.986	25.374	24.475	26.100	26.100
Abschreibungen	1.819	1.946	1.804	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.725	5.503	5.449	7.300	6.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**227.910**	**248.600**	**231.346**	**240.500**	**253.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-167.080**	**-176.200**	**-189.088**	**-204.500**	**-209.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**167.080**	**176.200**	**189.088**	**204.500**	**209.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	512	0	0	0	0

Kennzahlen: bei 2011 unter PC 1120	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,16	3,23	3,63	3,56	3,38
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,12	0,09
Grundsteuerobjekte	17.166	17.340	17.387	17.478	17.600
Grundsteuerzahler	12.909	12.953	12.861	12.887	12.900
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.246	1.438	1.394	1.352	1.350
Gewerbesteuerzahler	626	741	705	686	650
Anzahl der Hundehaltungen	1.257	1.352	1.349	1.350	1.350
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	133	122	130	135	140
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	1	1	1	0	0
Wochenmarktbeschicker	33	31	28	28	30
Bescheide Erschließungsbeitrag	35	19	0	20	20
Bescheide Abwasserbeitrag	21	44	58	50	50
Kosten je Einwohner	**9,06 €**	**9,92 €**	**9,44 €**	**10,47 €**	**10,91 €**

Steuerpfl. Betriebe



Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	230	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.028	35.900	43.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.258**	**36.000**	**43.500**
12	-	Personalaufwendungen	199.618-	205.300-	218.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.475-	26.100-	26.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	182-	1.500-	1.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	518-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.395-	1.800-	1.800-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	871-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.228-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	281-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.804-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449-	7.300-	6.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	914-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	134-	100-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.452-	4.000-	4.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	509-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	359-	100-	100-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.346-**	**240.500-**	**253.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.088-**	**204.500-**	**209.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236.015	271.600	277.100
24	-	Aufwand für interne Leistungen	46.843-	66.900-	67.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	200-	100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**189.088**	**204.500**	**209.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

1133 Grundstücksmanagement

Fachbereich	**Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r	**Bernd Übelin**

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.03 Verwaltung bebauter Grundstücke, soweit nicht andere beauftragt sind
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Beschreibung:

- Grundstücksverkehr (Verhandlungsführungen, Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften)
- Baugebietsentwicklung
- Erbbaurecht (Verhandlungsführungen, Bestellung, Beendigung)
- Freiwillige Bodenordnung, Vermessungen, Flurbereinigungen (PC 5111)
- Sonstige Vertragsverhältnisse zu Grundstücken und Rechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Miet-, Gestattungs- oder sonstigen Nutzungsverträgen
- Ausübung / Verzicht des Vorkaufsrechts für die Stadt
- Wertermittlungen zum Grundstücksverkehr und Bestand
- Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht andere zuständig auch von bebauten Grundstücken, sowie von Rechten
- Finanzielle und rechtliche Bewirtschaftung von stadteigenen und angemieteten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Fischerei- und Weideangelegenheiten: Verwaltung der städt. Fischereirechte, Abschluss von Fischereipachtverträgen

Ziele:

- Zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen vor allem durch Erwerb für Aufgaben im Interesse der Stadt, insb. Baugebiete, für andere öffentliche Aufgabenträger (Bund/Land) oder Private
- Bereitstellung und Zuführung von Grundstücken und Erwerbsflächen für Projekte oder öffentliche Zwecke
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (insbesondere Gewerbe- und Wohnbauplätze)
- Erhalt von Rechten am Grundeigentum Dritter für Zwecke der Stadt (z.B. Leitungsrechte, Flächennutzungsrechte etc.)
- Gewährung von Rechten zugunsten Dritter an städt. Grundstücken (z.B. Leitungsrechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc.)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften und sonstigen Vertragsabschlüssen ergebenden Rechte und Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Grundeigentum selbst und aus den bestehenden Verträgen
- Nutzung der Fischereiausübungsrechte insbesondere durch Verpachtung

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Pächter und Verpächter, Vertragspartner
- Fachbereiche und Dienststellen
- Bürger und Grundstückseigentümer
- andere Behörden (RP, LRA, Forstamt, Gemeinden)
- Notar, Rechtspfleger
- Bauherren, Geldinstitute
- Firmen, Geschäftsführer
- Angler, Landwirte
- Vereine

Grundlagen:

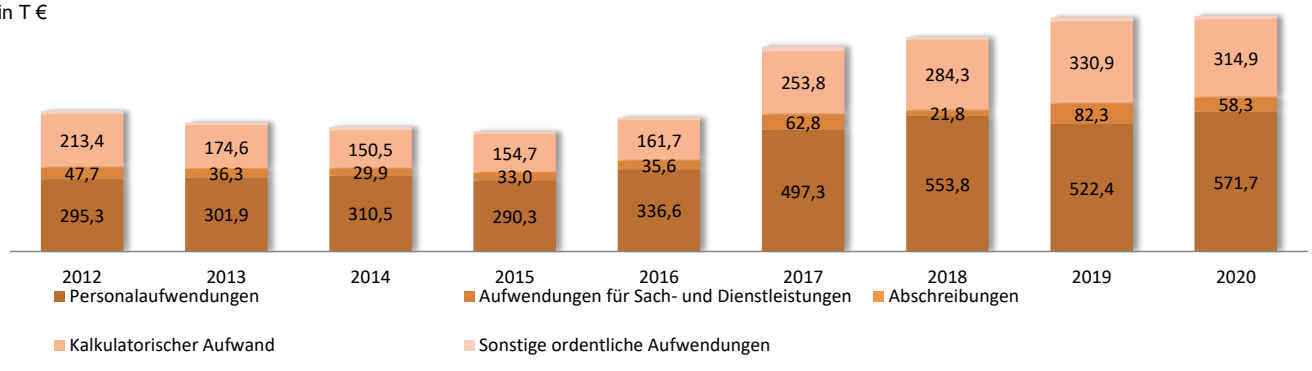
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen
- diverse Gesetze und Verordnungen
- Verträge

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	1.807	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	43	43	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.230	5.095	5.000	5.000	4.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.809	114.376	125.455	105.000	100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.680	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	575	575	574	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**120.077**	**122.996**	**132.172**	**111.100**	**105.700**
Personalaufwendungen	336.554	497.298	553.849	522.400	571.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.610	62.754	21.850	82.300	58.300
Abschreibungen	3.399	4.206	5.642	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328	19.290	10.752	17.200	13.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**385.891**	**583.548**	**592.093**	**626.200**	**648.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-265.814**	**-460.552**	**-459.921**	**-515.100**	**-542.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-150.880**	**-237.360**	**-268.827**	**-266.400**	**-246.200**
Außerordentliches Ergebnis	**-19.847**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-436.541**	**-697.912**	**-728.748**	**-781.500**	**-788.500**
Veräußerung Grundstücke	366.752	1.478.424	433.467	2.800.000	1.960.000
Erwerb Grundstücke	287.859	1.197.782	198.377	7.050.000	1.280.000
Beschaffungen	512	1.934	0	6.000	500

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	4,40	7,63	7,74	7,32	7,32
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,14	-0,59
Gesamtgemarkung in ha	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha
Zahl städt. Grundstücke	ca. 3.870	ca. 3.870	ca. 3.870	ca. 3.870	ca. 3.870
Gesamtfläche	ca. 2.950 ha	ca. 2.950 ha	ca. 2.950 ha	ca. 2.950 ha	ca. 2.950 ha
Notarielle Urkunden	40	81	51	152	79
Kaufverträge + Tauschverträge	23	57	36	133	41
Verkäufe	17	24	15	20	38
Zahl ge-/verkaufte Grundstücke	140	123	67	180	86
Ausstellung Vorkaufsrechtsverzichte	214	205	195	220	210
Erbbaurechte	17	16	16	15	15
Sonstige Nutzungsverträge					
- Fischereipachten	27	27	27	27	27
Landwirtschafts-Pachtverträge	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300
- Ackerfläche	ca. 330 ha	ca. 330 ha	ca. 330 ha	ca. 330 ha	ca. 330 ha
- Wiesenfläche	ca. 290 ha	ca. 290 ha	ca. 290 ha	ca. 290 ha	ca. 290 ha
Kosten je Grundstück	**113 €**	**180 €**	**188 €**	**202 €**	**204 €**

Kostenentwicklung

in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.455	105.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	103.622	90.000	85.000
		34120000 Erbbauzins	21.833	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.172**	**111.100**	**105.700**
12	-	Personalaufwendungen	553.849-	522.400-	571.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850-	82.300-	58.300-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	17.531-	32.000-	5.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	2.348-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39-	100-	100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.441-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	134-	200-	200-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	21.195-	26.000-	28.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.567-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	25.704	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.102-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	5.643-	4.300-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.752-	17.200-	13.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	93-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.758-	2.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.141-	2.000-	2.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	447-	400-	400-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.008-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	150-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	426-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	4.224-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	479-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.093-**	**626.200-**	**647.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459.920-**	**515.100-**	**541.600-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.424	64.500	68.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	239.000-	307.100-	269.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.310-	23.800-	45.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**266.886-**	**266.400-**	**246.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**726.807-**	**781.500-**	**787.800-**

42122000	externe Aufträge für Grundstückspflege	10.000 €
44293000	Gutachten	3.000 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
AS1133 Invest. Grdst.verkäufe,-verwaltung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11330100000: Verkaufserlöse Städtischer Grundstücke										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	416.135	2.800.000	1.960.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	168-	0	0	0	0	0	0	0
I11330500000: Rückzahlungen, Erstattungen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	972	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	493-	0	0	0	0	0	0	0
I11333100000: Erwerb Grundstücke										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.314-	7.050.000-	1.270.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
I11334200000: Maßnahmen auf städt. Grundvermögen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.612-	0	0	10.000-	0	0	0	0	67.612-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.179-	0	0	0	0	0	0	0	14.179-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11338700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	500-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Grundstücksmanagementprogramm 5.000 €

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1210 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

1221 Verkehrswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1224 Kommunales Grundbuchwesen

1225 Sozialversicherung

1260 Brandschutz

1280 Katastrophenschutz

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.858	45.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.309	71.800	72.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.859	1.031.300	1.070.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	359.738	366.300	365.300
		33210000 Benutzungsgebühren	892.120	665.000	705.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.209	96.200	96.600
		34110000 Mieten und Pachten	644	1.000	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.212	2.700	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.878	92.500	93.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	3.475	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.240	85.200	20.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.865	455.500	500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.921.339**	**1.785.000**	**1.789.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.189.914-	2.184.600-	2.204.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.212-	23.500-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.216-	1.476.600-	1.450.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	34.968-	21.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.284-	50.000-	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	40.013-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.510-	36.300-	47.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.159-	77.700-	88.200-
		42310000 Mieten und Pachten	70.493-	449.300-	572.900-
		42320000 Leasing	1.709-	2.400-	2.300-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	25.959-	162.200-	119.700-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	16.211-	11.700-	12.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	43.550-	37.500-	39.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.364-	2.000-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.610-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.094-	1.500-	1.600-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	185-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.136-	2.500-	2.600-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	11.909-	6.800-	7.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.933-	73.700-	70.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	54.070-	35.100-	48.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.239-	29.400-	28.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.102-	5.000-	5.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	3.834-	7.400-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	167.478-	243.400-	175.600-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	104-	6.000-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	136.399-	174.300-	162.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	436-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	18.186-	25.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	281-	900-	600-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	432.523-	266.200-	286.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.818-	12.200-	12.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.818-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.164-	278.000-	261.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.157-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	174.982-	90.000-	70.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	34.957-	8.000-	30.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	577-	700-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.778-	3.900-	3.800-
		44311000 Bürobedarf	14.513-	14.100-	13.400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	21.054-	20.200-	23.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	33.905-	62.000-	36.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	6.479-	6.000-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.595-	4.100-	3.700-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.865-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	56.262-	54.900-	60.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	650-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.062-	7.600-	8.300-
		44510000 Erstattungen Land	3.328-	3.500-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.873.846-**	**4.241.100-**	**4.231.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.952.508-**	**2.456.100-**	**2.442.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.384	679.000	688.900
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.330.967-	1.848.600-	1.908.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.276-	77.000-	85.100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.034.859-**	**1.246.600-**	**1.304.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.987.367-**	**3.702.700-**	**3.747.600-**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.763.859	1.713.200	1.716.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.912-	3.974.900-	3.940.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.597.053-**	**2.261.700-**	**2.223.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.030	63.000	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.030**	**63.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.821.911-	1.136.800-	336.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.430-	232.400-	541.500-
16	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.218.341-**	**1.379.200-**	**878.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.053.311-**	**1.316.200-**	**878.300-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.650.364-**	**3.577.900-**	**3.101.700-**

1210 Statistik und Wahlen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner**

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Beschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen.

Im Jahr 2020 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

Ziele:

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen.

Zielgruppe:

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Beschäftigte

Grundlagen:

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Landespersonalvertretungsgesetz

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.560	17.354	8.176	15.000	0
Anteilige ordentliche Erträge	**21.560**	**17.354**	**8.176**	**15.000**	**0**
Personalaufwendungen	6.453	26.404	17.859	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	15.492	4.160	64.500	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967	10.160	165	36.500	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**21.870**	**52.056**	**22.184**	**101.000**	**1.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-310**	**-34.702**	**-14.008**	**-86.000**	**-1.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-49.635**	**-51.539**	**-40.190**	**-73.200**	**-77.600**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-49.945**	**-86.241**	**-54.198**	**-159.200**	**-78.600**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,10	0,10	0,28	0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,49	0,47
Wahlbezirke	25	25	25	25	25
Wahlberechtigte					
- Europawahl					
- Bundestagswahl		21.671			
- Landtagswahl	21.613				
- Kommunalwahlen				ca. 23.800	
- Oberbürgermeister				ca. 23.800	
- Volksabstimmung					
Kosten je Einwohner	**2,43 €**	**3,51 €**	**2,12 €**	**5,93 €**	**2,68 €**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.176	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.176**	**15.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.860-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160-	64.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.781-	1.000-	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	510-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	586-	60.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.283-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165-	36.500-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44311000 Bürobedarf	88-	1.500-	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	73-	35.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.185-**	**101.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.009-**	**86.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	40.190-	73.200-	77.600-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**40.190-**	**73.200-**	**77.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.199-**	**159.200-**	**78.600-**

1220 Ordnungswesen

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Andreas Bohnert**

Produkte:

12.20.01 Verwaltung von Fundtieren
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Beschreibung:

Das Aufgabenspektrum des Ordnungsbereichs ist sehr vielfältig. Es reicht von der Allzuständigkeit der Ortspolizeibehörde bis hin zu einem breiten Aufgabenbereich als untere Verwaltungsbehörde in den Bereichen Verkehr und teilweise Gewerbe für Bühl und Ottersweier mit ca. 36.000 Einwohnern.

- Bußgeldbehörde für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde
- Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung von Waffenbesitzkarten, Sprengstoffscheine, Genehmigung von Feuerwerken
- Unterstützung der Feuerwehr als Ortspolizeibehörde bei Einsätzen, Bildung einse Krisenstabes bei größeren Ereignissen (z.B. Hochwasser, Sturm)
- Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung bei Veranstaltungen, Aufgrabungen und sonstigen Absperrungen (Genehmigung, Beratung, Absperrung öffentlichen Verkehrsraums, Abwicklung städtischer Veranstaltungen)
- Ortspolizeibehörde für Bühl, zuständig für alle "Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" vom freilaufenden oder gefährlichen Hund über Obdachlose bis hin zum Platzverweis für randalierende Ehemänner
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Flüchtlingen (Anschlussunterbringung): Belegung und Ausstattung der Unterkünfte, Kalkulation der Unterkunftskosten, Einweisungsverfügungen, Überwachung der Belegung
- Kontrolle der Aufbewahrung der Waffen
- Überprüfung Zuverlässigkeit und Bedürfnis
- Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen

Ziele:

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde
- Vereinbarung gesetzlicher Vorgaben mit Interessen der betroffenen Personen und Unternehmen

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Gewerbetreibende

Grundlagen:

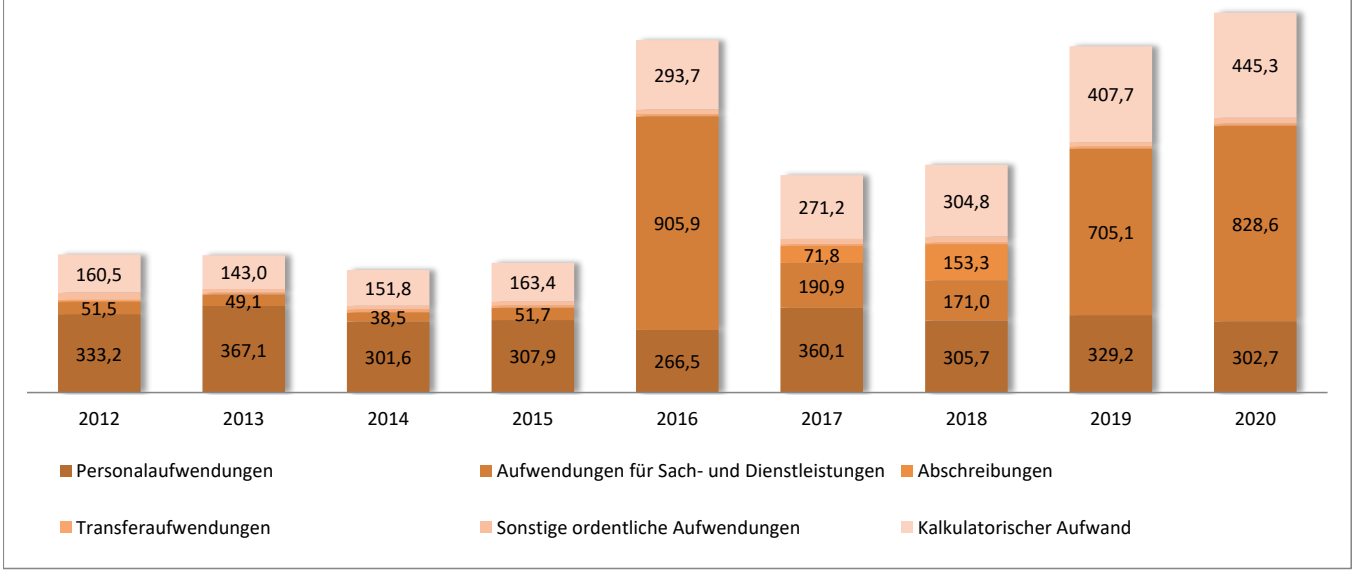
- Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Gaststättengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Ladenschlussgesetz
- Fischereigesetz
- Jugendschutzgesetz
- WaffG, SprengG

Budget: ab 2012 Aufteilung auf 1221	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.096	769.568	877.351	702.800	681.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282	928	2.658	100	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.584	25.013	19.386	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.500	0
Anteilige ordentliche Erträge	**523.962**	**795.508**	**899.395**	**728.400**	**701.000**
Personalaufwendungen	266.467	360.073	305.672	329.200	302.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.872	190.935	171.021	705.100	755.800
Abschreibungen	2.942	71.783	153.345	3.200	3.600
Transferaufwendungen	8.149	7.879	7.868	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.820	21.343	24.440	18.000	24.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.203.251**	**652.013**	**662.346**	**1.063.700**	**1.094.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-679.289**	**143.495**	**237.049**	**-335.300**	**-393.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-285.113**	**-262.667**	**-300.795**	**-384.900**	**-406.700**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-87**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-964.403**	**-119.259**	**-63.746**	**-720.200**	**-800.600**
Beschaffungen	10.171	0	0	0	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,95	3,95	3,95	4,42	4,60
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				1,28	1,18
Zahl der Obdachlosen	95	96	104	105	105
Anschlussunterbringung Flüchtlinge	130	180	255	300	380
Unterkünfte Flüchtlinge	14	12	15	17	18
Anzahl					
- Gewerbeangelegenheiten	710	650	660	650	580
- Gaststättenerlaubnisse	12	15	15	15	15
- Gestattungen Feste/Veranstaltungen	175	170	175	175	180
- Waffenbesitzer		325	310	300	300
- Kontrollen Waffenbesitzer		136	60	30	80
- erteilte Waffenbesitzkarten/kleine Waffenscheine	77	75	75	70	40
Kostendeckungsgrad	**35,6%**	**87,1%**	**93,9%**	**51,1%**	**48,0%**

Kostenentwicklung
in T €

bis 2012 unter Ordnungswesen enthalten



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.351	702.800	681.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.585	52.800	40.500
		33210000 Benutzungsgebühren	825.767	650.000	640.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	86	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.573	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.386	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**899.395**	**728.400**	**701.000**
12	-	Personalaufwendungen	305.672-	329.200-	302.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.021-	705.100-	755.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	8.645-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.407-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.303-	49.000-	64.000-
		42310000 Mieten und Pachten	58.095-	426.400-	510.000-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	18.000-	162.200-	119.700-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	990-	900-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	12.145-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.487-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	185-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	260-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	966-	1.800-	2.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	370-	1.500-	1.700-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.351-	14.000-	10.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.587-	18.500-	24.300-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	45-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	18.186-	25.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	152.294-	3.200-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.868-	8.200-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.868-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.440-	18.000-	24.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	327-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314-	0	300-
		44311000 Bürobedarf	2.781-	1.500-	3.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	4.171-	3.000-	4.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.872-	3.000-	3.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.937-	2.800-	3.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.237-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	4.758-	2.600-	6.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	715-	600-	800-
		44510000 Erstattungen Land	3.328-	3.500-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**661.294-**	**1.063.700-**	**1.094.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.102**	**335.300-**	**393.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.037	22.800	38.600
24	-	Aufwand für interne Leistungen	304.416-	407.200-	445.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	416-	500-	300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**300.795-**	**384.900-**	**406.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.693-**	**720.200-**	**800.600-**

34880000	Erstattungen für Bestattungen	15.000 €
42220000	Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte	53.000 €
	Beschaffungen Flüchtlinge allgemein	5.000 €
	Beschaffung Büroausstattung	6.000 €
42610000	Gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung für 6 Personen	2.300 €
42620000	Fortbildungskosten für neue Mitarbeiter	1.700 €
42710000	Betreuung Obdachlose durch Sozialstation	7.000 €
42720000	Einführung Dokumea Verwaltungsprogramm Flüchtlinge und Obdachlose	

1221 Verkehrswesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Andreas Bohnert**

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbaren Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen an öffentlichen Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehr einschließl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Parkraumbewirtschaftung, Überwachung ruhender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen
- Bußgeldbehörde
- Anordnung sämtlicher Verkehrszeichen, Baustellen und Veranstaltungen im öffentl. Verkehrsraum

Ziele:

- Wahrung und Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
- Wahrung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Verkehrsteilnehmer
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

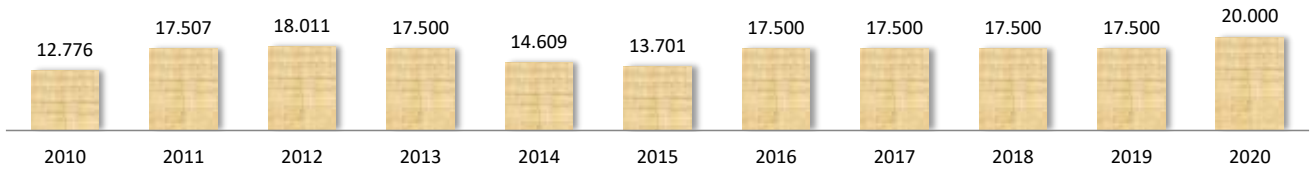
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Straßengesetz BW

Budget: *	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.558	23.966	24.856	23.000	26.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492	1.532	1.637	2.000	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	360.269	348.086	393.182	450.000	450.000
Anteilige ordentliche Erträge	**379.318**	**373.584**	**419.675**	**475.000**	**478.100**
Personalaufwendungen	266.944	267.326	378.222	384.800	393.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.682	52.825	57.236	68.100	60.400
Abschreibungen	11.163	11.512	11.199	11.200	11.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.025	20.186	24.282	16.100	25.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**347.813**	**351.849**	**470.939**	**480.200**	**490.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**31.504**	**21.735**	**-51.264**	**-5.200**	**-12.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-60.719**	**-87.091**	**-110.287**	**-70.400**	**-49.800**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-29.214**	**-65.356**	**-161.551**	**-75.600**	**-62.100**
Beschaffungen	0	4.756	2.510	20.000	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan *)	4,45	4,45	5,68	6,37	7,49
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,87	-1,22
Anzahl					
- Ordnungswidrigkeitenverfahren	17.500	16.757	17.500	17.500	20.000
- StVO-Erlaubnisse	480	480	800	800	800
Kostendeckungsgrad	**93,2%**	**85,9%**	**73,3%**	**88,2%**	**90,7%**

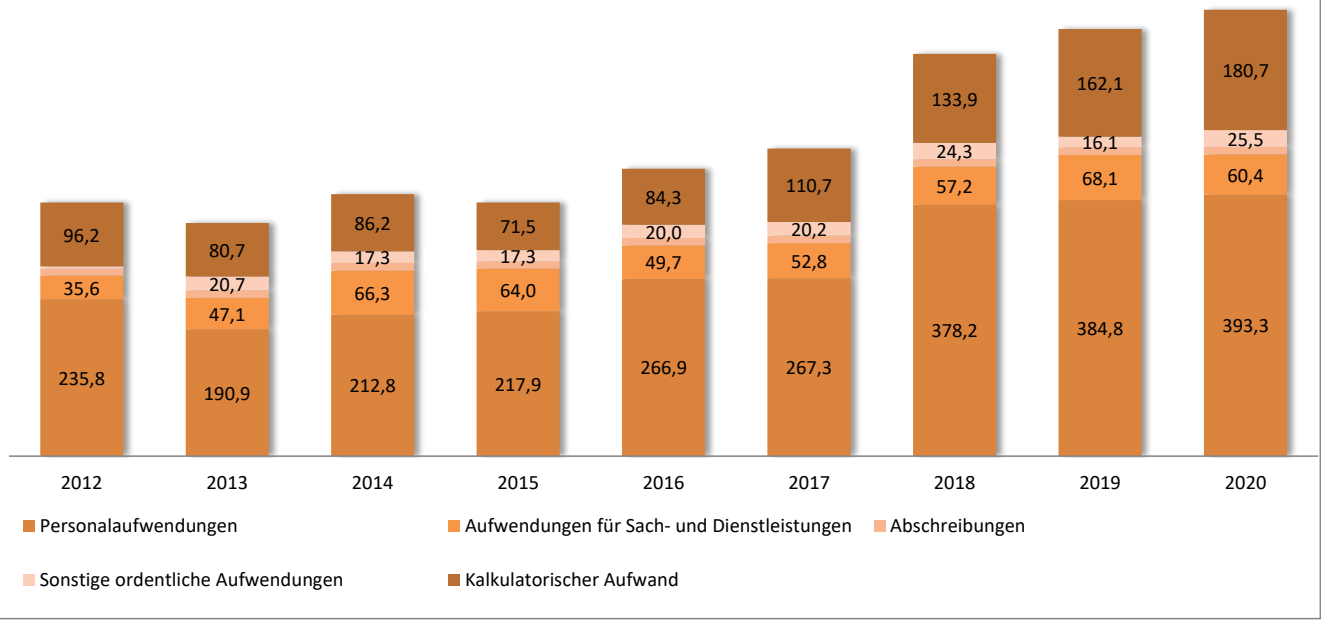
*) neue Zuordnung von Ordnungswesen (PC 1220)

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten



Kostenentwicklung
in T €

bis 2012 unter Ordnungswesen enthalten



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.856	23.000	26.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.211	8.000	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren	13.645	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	2.000	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	644	1.000	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	993	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.182	450.000	500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**419.675**	**475.000**	**528.100**
12	-	Personalaufwendungen	378.222-	384.800-	393.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.236-	68.100-	100.400-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	10.297-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.368-	2.100-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.192-	22.800-	62.900-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	7.958-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.537-	3.700-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	654-	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	205-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.149-	24.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	11.199-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.281-	16.100-	25.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	491-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	105-	200-	0
		44311000 Bürobedarf	55-	0	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	35-	0	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	21.578-	14.000-	22.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	79-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	502-	700-	700-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	153-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	784-	800-	800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**470.939-**	**480.200-**	**530.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.264-**	**5.200-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.618	91.700	130.900
24	-	Aufwand für interne Leistungen	133.168-	161.100-	179.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	738-	1.000-	900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**110.287-**	**70.400-**	**49.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.551-**	**75.600-**	**52.100-**

42310000	Miete für teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage
42610000	Gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung für 6 Personen

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1221 Verkehrswesen

AS1221 Invest. Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12218500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.510-	10.000-	0	0	0	0	0	0
I12218700000: Beschaffungen EDV Verkehrswesen									
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Sandra Liebich**

Produkte:

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04 Leistungen für andere Behörden

Beschreibung:

Bürgerservice-Center, Tourismus und Ortsverwaltungen

- **Bürgerinformation:** Anlaufstelle für alle erdenklichen Anfragen des Bürgers, Informationen zu den Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung und Postannahme, Ausgabe verschiedener Formulare/Anträge/Gutscheine z.B. Familien- und Sozialpass, Änderungsanträge zu Müllangelegenheiten, Ausgabe des Müllkalenders, Infos zur Freizeitgestaltung und Beratungen, Anmeldung zu Wanderungen und Ausflugsfahrten, Fahrplanauskünfte, Auslage diverser Flyer und Prospekte von Behörden und Veranstaltern
- **Verkäufe und monatliche Abrechnungen:** KVV-Karten, städtische Publikationen, Vorverkäufe für Veranstaltungen, Müllsäcke, Gutscheine Bühl in Aktion, SchwarzwaldCard, Wander- und Radwanderkarten, Carasana-Karten, Bauantragsformulare, Ausgabe von Neubürgerkarten, Entgegennahme v. Anzeigen f. die Stadtnachrichten
- **Meldeangelegenheiten:** An-, Ab- und Ummeldungen, Meldeauskünfte und -bescheinigungen (inkl. Evaluierung), Erfassung von Flüchtlingen, Pflege des Melderegisters, Erfassung und Auswertung diverser Melderegistersperren, Beglaubigungen, Bearbeitung von Mitteilungsdiensten, Konfliktfällen des Bundesamtes für Steuern und des DVV-Meldeportals

  Erfassung von Anträgen auf Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise und Parkausweise für Behinderte (Ausstellung und Verlängerung)

  Bearbeitung von Anträgen für Führerscheine, Wiedererteilung, Erweiterung und Ersatzführerscheine, Umtausch EU-Führerscheine, Umschreibung ausländischer Führerscheine
- **Pass- und Ausweiswesen:** Reisepässe, Personalausweise, Kinderreisepässe, Ausstellung von vorläufigen Dokumenten oder Expressbestellungen, Verlustanzeigen
- **Fundbüro:** Fundinformationen (auch über Internet), Verwaltung von Fundsachen inkl. Fahrrädern und Fundtieren
- **Mitwirkung bei Wahlen:** Auskünfte an Parteien, Feststellung der Wahlberechtigten, Erstellen und Führen des Wählerverzeichnisses und Möglichkeit zur Einsichtnahme, Ausgabe der Briefwahlunterlagen
- **Fischereiwesen:** Ausstellung von Fischereischeinen und Abrechnung der Fischereiabgabe
- **Statistiken:** Erstellen von Bevölkerungsstatistiken, Bewegungstabellen, Fortschreibungen, diverse Auswertungen zu verschiedenen Lebenslagen der Einwohner
- **weitere Aufgaben in den Ortsverwaltungen:** z.B. Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Beiträge zum Mitteilungsblatt, Reservierung von Hallen, Friedhofsangelegenheiten, Ortschaftsratsangelegenheiten, Grillplatz-vergabe, Veranstaltungskalender für den Stadtteil

Ziele:

- bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege, schnelle Bearbeitung
- optimale Beratung und Unterstützung der Kunden

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

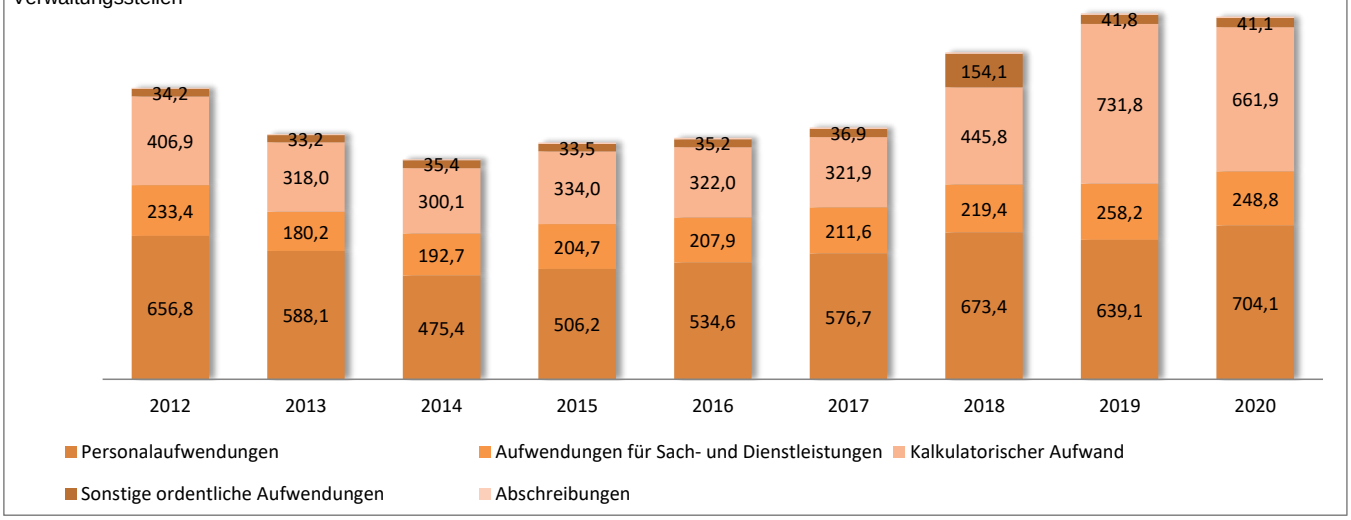
- Meldegesetze und Verordnungen
- Pass- und Personalausweisgesetze
- Staatsangehörigkeitsgesetze
- Datenschutzgesetze
- Bundeszentralregistergesetz
- Wahlgesetze
- Bekanntmachungen des Innenministeriums, Statistischen Landesamtes und Regierungspräsidiums

Budget: ab 2012 einschl. Ortsverwaltungen	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	**0**	**0**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.557	183.349	198.202	208.500	208.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	1.335	3.079	1.600	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451	0	8.582	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**173.285**	**184.683**	**209.863**	**210.100**	**210.500**
Personalaufwendungen	534.616	576.688	673.368	639.100	650.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.939	211.577	219.398	258.200	238.800
Abschreibungen	7.649	6.783	6.719	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.162	36.883	154.119	41.800	41.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**785.365**	**831.931**	**1.053.604**	**946.100**	**937.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-612.080**	**-647.248**	**-843.741**	**-736.000**	**-726.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**37.912**	**-47.167**	**-99.419**	**-172.600**	**-148.300**
Außerordentliches Ergebnis	**-9**	**6.176**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-574.177**	**-688.239**	**-943.160**	**-908.600**	**-874.800**
Beschaffungen	8.850	0	0	2.500	0

Kennzahlen: ab 2012 einschl. Ortsverwaltungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	10,79	10,91	10,91	10,91	10,98
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-3,80	-3,18
Anzahl					
- An-, Ab- und Ummeldungen	4.962	4.934	4.869	5.000	4.900
- Ausstellung Personalausweise, Reisepässe	3.655	3.886	4.160	3.900	4.200
- vorläufige Ausweise und Reisepässe	193	202	226	200	230
- Kinderreisepässe	380	367	435	380	450
- Meldebescheinigungen	692	695	726	700	730
- Anträge Führungszeugnisse	941	948	926	950	950
- Führerscheinanträge	956	1.035	836	1.050	900
- Führerscheinausgaben	103	160	151	160	160
- Fischereischeine	62	48	81	50	80
Kostendeckungsgrad	**48,1%**	**40,4%**	**38,0%**	**45,8%**	**45,3%**

Kostenentwicklung
in T €

ab 2012 Bürgeramt, Ortsverwaltungen/
Verwaltungsstellen



1222 Einwohnerwesen

Fachbereich: **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r: **Sandra Liebich**

Kostenstellen	12220000 12220100 12220200	12220020 12220120 12220220	12220030 12220130 12220230	12220040 12220140 12220240	12220050 12220150 12220250	12220060 12220160 12220260	12220070- 12220095
	Bürgeramt Kernstadt	Ortsverwalt. Altschweier	Ortsverwalt. Eisental	Ortsverwalt. Neusatz	Ortsverwalt. Vimbuch	Ortsverwalt. Weitenung	Verwaltungs-stellen
Kennzahlen:							
Einwohnerzahl	15.066	2.034	2.082	2.360	2.738	2.463	2.632
Personalstellen lt. Stellenplan	7,48	0,66	0,62	0,65	0,64	0,50	0,43
Personalstellen IV (Saldo)	-2,47	-0,21	-0,21	-0,22	0,12	-0,18	0,00
An- und Ummeldungen	4.200	70	100	180	210	140	-
Ausstell. Ausweise, Pässe	3.800	150	190	180	300	260	-
Meldebescheinigungen	670	10	10	10	15	15	-
Anträge Führungszeugnisse	755	25	50	30	40	50	-
Anträge Führerscheine	685	30	30	35	50	70	-
Führerscheinausgabe	130	5	5	5	5	10	-
Fischereischein	70	2	2	2	2	2	-
Hallenveranstaltungen	-	15	30	30	20	25	-
Friedhofsangelegenheiten	-	25	30	30	30	35	-
Grillplatzvermietungen	-	20	75	40	0	40	-
Müllan-, ab-, ummeldungen	-	20	40	35	50	40	-
Zuschuss je Einwohner	**32,70**	**35,91**	**24,30**	**20,78**	**34,33**	**19,65**	**25,49**
Budget:							
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	173.000	5.100	6.100	5.100	10.100	9.100	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**175.000**	**5.100**	**6.100**	**5.100**	**10.100**	**9.100**	**0**
Personalaufwendungen	467.200	36.500	23.100	24.900	37.200	28.300	32.900
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistleistungen	223.900	2.750	2.500	4.250	3.800	800	800
Abschreibungen	3.400	600	600	800	500	500	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	4.200	4.900	4.700	5.100	4.900	3.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**708.600**	**44.050**	**31.100**	**34.650**	**46.600**	**34.500**	**37.500**
Ant. veranschl. ordentliches Ergebnis	**-533.600**	**-38.950**	**-25.000**	**-29.550**	**-36.500**	**-25.400**	**-37.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**41.000**	**-34.100**	**-25.600**	**-19.500**	**-57.500**	**-23.000**	**-29.600**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-492.600**	**-73.050**	**-50.600**	**-49.050**	**-94.000**	**-48.400**	**-67.100**
Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1222 Einwohnerwesen

1222-BS Bürgerservice (Bürgeramt, Ortsverwalt.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.202	208.500	208.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	198.202	208.500	208.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079	1.600	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.079	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.582	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.864**	**210.100**	**210.500**
12	-	Personalaufwendungen	673.368-	639.100-	650.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.398-	258.200-	238.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157-	700-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.710-	15.600-	6.400-
		42320000 Leasing	1.216-	2.400-	2.300-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	943-	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.210-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	130.813-	140.900-	141.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	104-	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	79.688-	95.700-	85.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	277-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	281-	700-	600-
15	-	Abschreibungen	6.719-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.119-	41.800-	41.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	101-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	116.768-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	332-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	903-	1.100-	400-
		44311000 Bürobedarf	4.423-	5.600-	5.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	9.089-	10.600-	10.700-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4.810-	5.600-	5.600-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	560-	800-	1.000-
		44430000 Versicherungen	9.786-	10.400-	10.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.348-	7.000-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.053.605-**	**946.100-**	**937.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**843.741-**	**736.000-**	**726.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**346.430**	**559.200**	**513.600**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	346.430	559.200	513.600
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	346.430	559.200	513.600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**445.309-**	**730.900-**	**661.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	445.309-	730.900-	661.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	208.644-	228.200-	225.500-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	220.300-	225.200-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	166.452-	184.500-	111.900-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	723-	4.400-	2.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	6.468-	7.000-	1.700-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	62.502-	85.800-	93.400-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	519-	700-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	540-	900-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.419-**	**172.600-**	**148.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**943.160-**	**908.600-**	**874.800-**

1222 Ausländerwesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Elisabeth Beerens**

Produkte:

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Beschreibung:

Ausländerwesen

- Visaverfahren bei Familiennachzug oder Erwerbstätigkeit (Personalaustausch, Blaue Karte EU), Visaverlängerungen
- Feststellung des Verlusts des Rechts auf Freizügigkeit EU
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtungen, Ausweisungen und Abschiebungen

Flüchtlinge

- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen
- Abklärung und Erteilung von Arbeitserlaubnissen
- Erteilung von Pässen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach positivem Abschluss des Asylverfahrens, Anordnung Wohnsitzauflage
- Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen aus humanitären Gründen nach negativem Abschluss des Asylverfahrens

Ziele:

- bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege, längere Öffnungszeiten
- optimale Beratung und Unterstützung der Bürger

Zielgruppe:

- Ausländer, Flüchtlinge
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz EU
- Asylgesetz
- Verwaltungsverordnungen:
  AufenthV, BeschV, AAZuVO, ARB, StAG, Visakodex, SDÜ

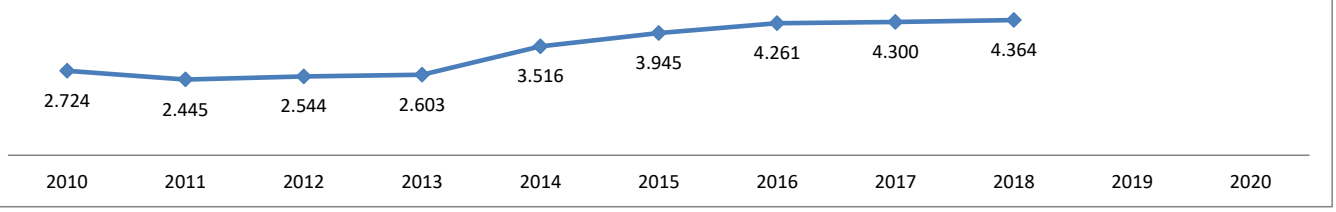
Budget: *)	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	1.674	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.242	45.185	50.565	45.000	51.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.687	5.564	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**66.976**	**48.546**	**56.129**	**45.000**	**51.000**
Personalaufwendungen	188.398	185.327	205.457	179.500	201.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.213	31.645	31.061	33.400	30.600
Abschreibungen	1.549	1.503	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446	6.656	6.342	4.900	5.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**236.607**	**225.131**	**244.360**	**219.300**	**239.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-169.631**	**-176.586**	**-188.231**	**-174.300**	**-188.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-62.704**	**-70.815**	**-83.688**	**-86.700**	**-103.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-232.584**	**-247.401**	**-271.919**	**-261.000**	**-291.200**

*) neue Zuordnung von Ordnungswesen/Einwohnerwesen (PC 1220/1222)

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan *)	2,03	2,03	2,03	3,00	3,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,05	0,05
Aufenthaltstitel und Duldungen	2.004	1.724	1.580	k.A.	k.A.
Aufenthaltsgestattungen für Flüchtlinge	700	617	304	k.A.	k.A.
Verpflichtungserklärungen (Besuch von Ausländern)	334	343	282	k.A.	k.A.
Zahl der Ausländer (Bühl und Ottersweier)	4.261	4.300	4.364	k.A.	k.A.
Ausländerquote Bühl	**14,5%**	**14,6%**	**14,8%**	**k.A.**	**k.A.**
Kostendeckungsgrad	**22,4%**	**16,4%**	**17,1%**	**14,7%**	**14,9%**

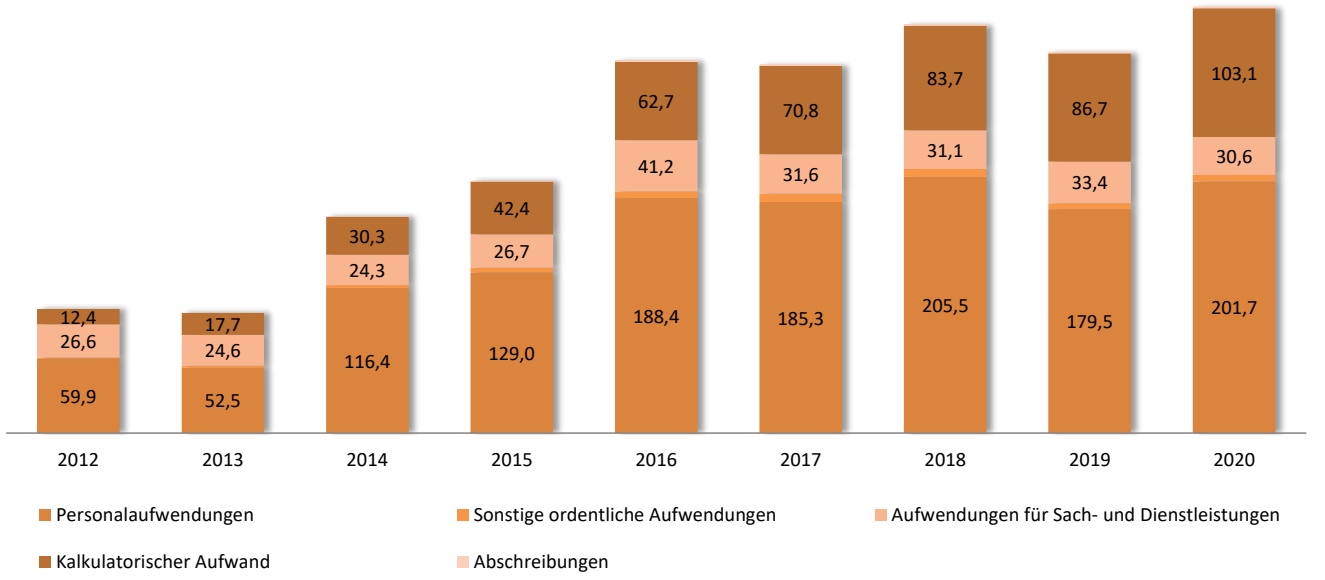
*) neue Zuordnung von Ordnungswesen/Einwohnerwesen (PC 1220/1222)

Zahl der Ausländer



Kostenentwicklung
in T €

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind bis einschl. 2014 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen
12220500 Ausländerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.565	45.000	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.565	45.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.129**	**45.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	205.457-	179.500-	201.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.061-	33.400-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	455-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	424-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	19.920-	23.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.263-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.342-	4.900-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	211-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.620-	3.000-	2.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	335-	300-	300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.130-	1.500-	2.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.360-**	**219.300-**	**239.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.231-**	**174.300-**	**188.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83.623-**	**86.600-**	**103.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	83.623-	86.600-	103.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	28.398-	6.600-	7.200-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	29.300-	35.400-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	45.230-	44.800-	50.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	200-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	653-	600-	200-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	9.313-	4.700-	9.400-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	30-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	65-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.688-**	**86.700-**	**103.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.920-**	**261.000-**	**291.200-**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1222 Einwohnerwesen

AS1222 Invest. Einwohnerwesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12228700000: Beschaffungen EDV Bürgeramt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

1223 Personenstandswesen

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Heike Kist**

Produkte:

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle im Ausland
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern
12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09 Nacherfassung von papiergebundenen Personenstandsregistern

Beschreibung:

Beim Standesamtwesen handelt es sich um eine bundeseinheitliche Regelung der Personenstandsangelegenheiten. Das Standesamt führt und verwaltet im Auftrag des Bundes die Personenstandsregister. Dazu gehören Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namenserklärungen für Kinder und persönl. Namenserklärungen während / nach Auflösung der Ehe
- Beurkundung von Namenserklärungen für Aussiedler, eingebürgerte Personen, Asylberechtigte, ausländ. Flüchtlinge
- Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen
- Prüfung und nachträgliche Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland für Deutsche oder gleichgestellte Personen
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung der Namensführung nach Eheschließung im Ausland mit evtl. Folge auf Familienname von Kindern
- Prüfung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Prüfung von Anträgen zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen und ggffs. Weiterleitung an die zuständige Verwaltungsbehörde oder Oberlandesgericht
- Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses für die Eheschließung in Deutschland und Weiterleitung an das Oberlandesgericht
- Prüfung der Ehefähigkeit von Deutschen oder gleichgestellten Personen zur Eheschließung im Ausland (Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen)
- Nachlasssicherung bei Sterbefällen ohne Angehörige
- Nachlasserhebungen bei den Angehörigen von Verstorbenen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern und Sammelakten
- Beratung in allen personenstandsrechtlichen Fragen

Ziele:

- Feststellung, Sicherung und Nachweise in allen Personenstandsangelegenheiten
- bürgernahe Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit

Zielgruppe:

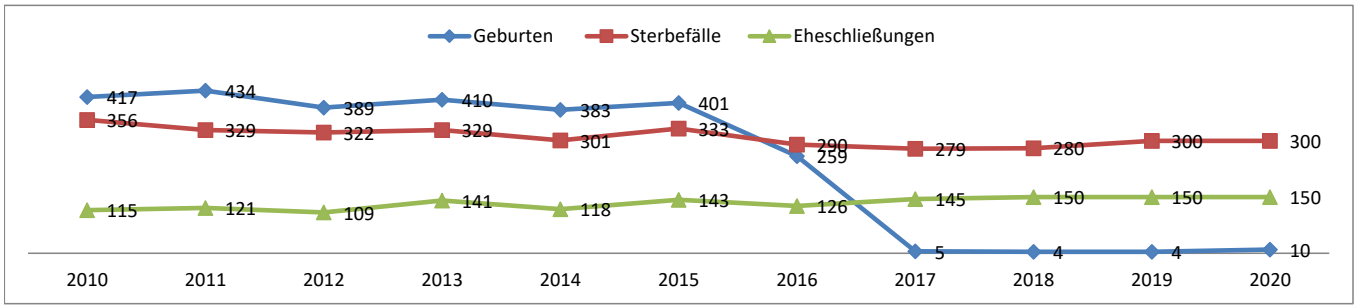
- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Bestattungsunternehmen

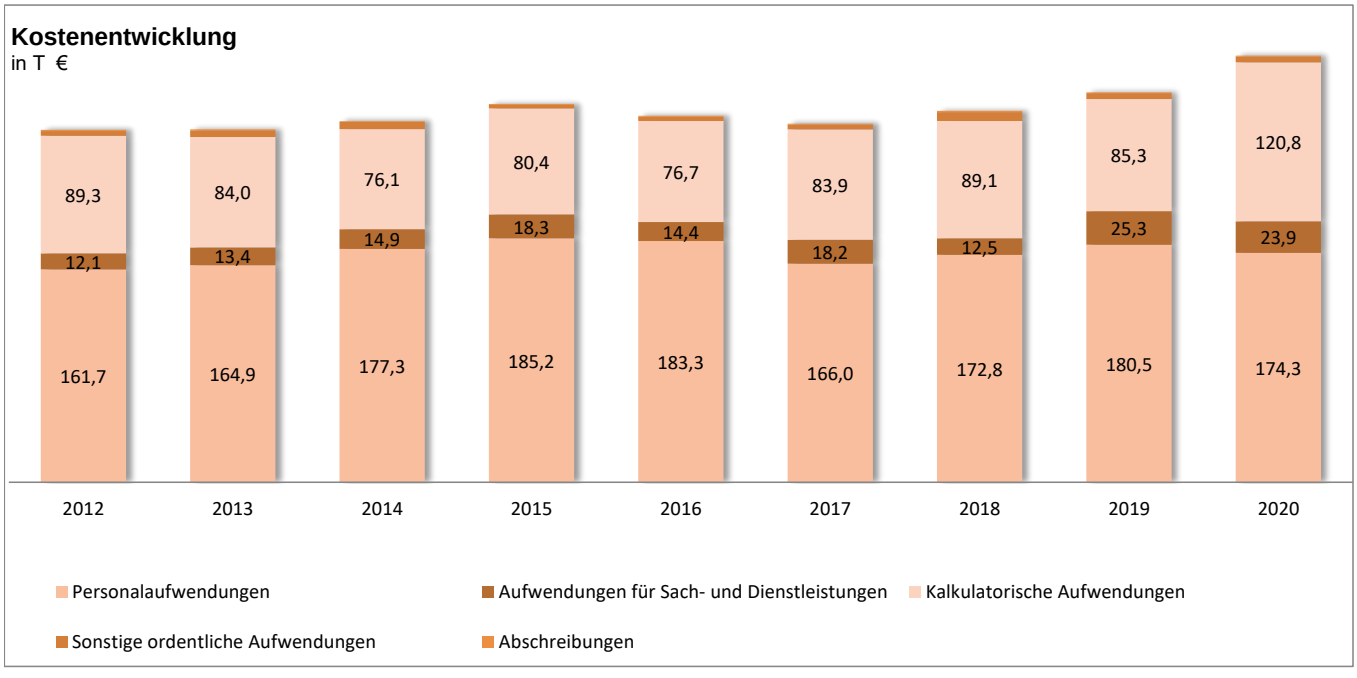
Grundlagen:

- Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen
- BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Bestattungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Erlasse und Rechtsprechung

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.874	52.495	48.175	50.000	52.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185	2.503	2.270	2.500	3.000
Anteilige ordentliche Erträge	**52.059**	**54.998**	**50.445**	**52.500**	**55.000**
Personalaufwendungen	183.343	165.959	172.789	180.500	174.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356	18.169	12.450	25.300	15.900
Abschreibungen	863	741	936	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118	3.609	6.698	4.400	4.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**201.680**	**188.478**	**192.873**	**210.900**	**195.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-149.621**	**-133.480**	**-142.428**	**-158.400**	**-140.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-76.689**	**-83.909**	**-89.097**	**-85.300**	**-120.800**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-226.310**	**-217.390**	**-231.525**	**-243.700**	**-261.100**

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	2,42	2,42	2,40	2,65	2,65
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,03
Personenstandsfälle:	675	424	440	450	460
- Geburten	259	5	4	4	10
- Sterbefälle	290	279	280	300	300
- Eheschließungen	126	145	150	150	150
Kostendeckungsgrad	**18,7%**	**20,2%**	**17,9%**	**17,7%**	**17,4%**
Kosten je Personenstandsfall	412 €	642 €	641 €	658 €	687 €





THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

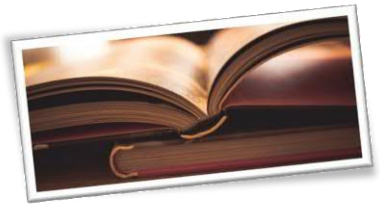
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.175	50.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.175	50.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270	2.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.126	2.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.445**	**52.500**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	172.789-	180.500-	174.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450-	25.300-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.290	2.500-	2.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	424-	500-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	415-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.537-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.364-	17.800-	10.000-
15	-	Abschreibungen	936-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.698-	4.400-	4.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.206-	200-	0
		44311000 Bürobedarf	1.930-	1.200-	1.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	170-	200-	300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.383-	1.400-	1.400-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	799-	800-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76-	400-	400-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	130-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.873-**	**210.900-**	**195.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.428-**	**158.400-**	**140.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	89.069-	85.200-	120.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	100-	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**89.097-**	**85.300-**	**120.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.525-**	**243.700-**	**261.100-**

42220000 Erwerb von neuen Stühlen für den Trausaal 2.000 €

1224 Grundbucheinsichtsstelle

Fachbereich **Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r **Thomas Luding**



Produkte:

12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen + Erteilung von öffentlichen Abschriften
12.24.03 Erteilung von Auskünften über den Grundbuchinhalt
12.24.04 Gewährung von Einsicht in elek. Grundbuch

Beschreibung/Aufgaben:

- Entscheidung und ggfs. Gestattung der Einsicht in die elektr. Grundbücher des Grundbuchamtes Achern nach § 35 a LFGG BW bei berechtigtem Interesse.
- Erteilung einfacher o. amtlicher Ausdrucke aus den elektr. Grundbüchern des Grundbuchamtes Achern..
- Erteilung von Auskünften aus den elektr. Grundbüchern des Grundbuchamtes Achern.
- Durchführung öffentlicher Beglaubigungen (Unterschriftsbeglaubigungen) nach § 68 BeurkG i.V.m. 35 a Abs. 3 und § 32 Abs. 4 LFGG BW z.B. für Eintragung u. Löschung v. Grundschulden, Eintragungen ins Vereinsregister
- Ablichtungen von Urkunden nach dem BeUrkG beglaubigen nach § 35 a Abs. 4 i.V.m. § 32 Abs. 4 LFGG BW.
- Gebührenerhebung u. Abrechnung gegenüber dem Amtsgericht Achern.
- Umsatzsteuermeldung an das Grundbuchamt Achern
- Register- und Aktenführung

Ziele:

Ziel der Grundbucheinsichtsstelle der Stadt Bühl ist es, einen Teil des Bürgerservices aufrecht zu erhalten, welchen bisher das kommunale Grundbuchamt der Stadt Bühl geboten hatte. Sie soll den Bürgern, Banken, Vereinen und sonstigen Stellen und Personen eine wohnort- bzw. arbeitsplatznahe Möglichkeit bieten, Einsicht in das elektronisch geführte Grundbuch zu nehmen, Auszüge daraus zu erhalten, Unterschriften für Grundbucheintragungen oder -löschungen beglaubigen zu lassen.

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Im Grundbuch eingetragene Berechtigte
- Banken, Versicherungen, Vereine, Hausverwalter
- sonstige Berechtigte

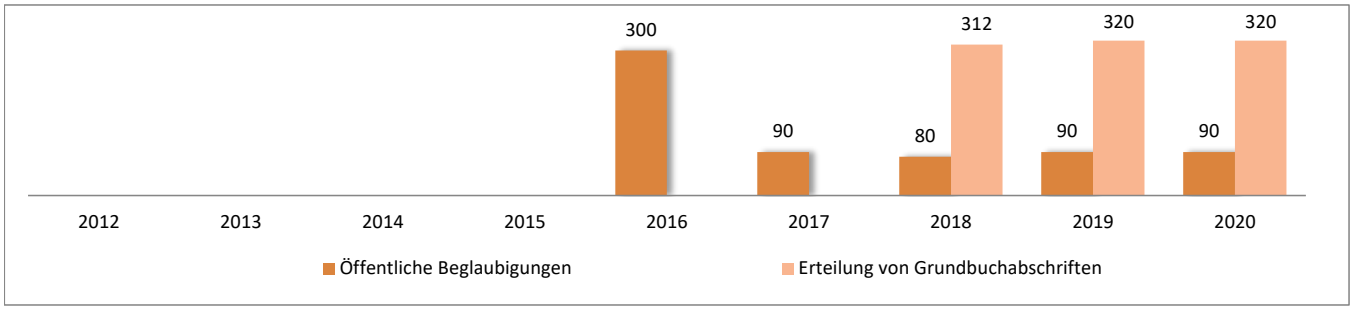
Grundlagen:

- Grundbuchordnung, BGB, ZVG
- Beurkundungsgesetz (BeurkG)
- Gesetz über die freiw. Gerichtsbarkeit (LFGG)
- 1. u. 2. Verw.Vorschrift zum LFGG
- Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG)
- andere öffentliche Gesetze
- Landesjustizkostengesetz (LJKG)

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.711	124.670	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.051	2.756	0	2.000	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	180	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**128.837**	**128.326**	**180**	**2.000**	**1.800**
Personalaufwendungen	333.376	113.940	95.780	72.100	73.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631	3.305	216	900	900
Abschreibungen	2.317	525	0	600	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.934	2.389	878	900	1.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**350.258**	**120.160**	**96.874**	**74.500**	**75.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-221.420**	**8.166**	**-96.694**	**-72.500**	**-73.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-133.469**	**-15.465**	**-15.852**	**-51.300**	**-52.800**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-6.739**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-354.889**	**-14.038**	**-112.546**	**-123.800**	**-126.100**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	5,28	5,28	0,40	0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,40	0,40
Öffentliche Beglaubigungen	300	90	80	90	90
Erteilung von Grundbuchabschriften			312	320	320
Kostendeckungsgrad	**26,6%**	**90,1%**	**0,2%**	**1,6%**	**1,4%**

* ab 2018 nur noch Grundbucheinsichtsstelle



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.000	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180**	**2.000**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	95.780-	72.100-	73.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	216-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878-	900-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	165-	200-	200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	193-	100-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	101-	200-	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	401-	300-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.874-**	**74.500-**	**75.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.694-**	**72.500-**	**73.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	15.852-	51.200-	52.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**15.852-**	**51.300-**	**52.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.546-**	**123.800-**	**126.100-**

1225 Sozialversicherung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Hurle**

Produkte:

12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung:

- Entgegennahme von Rentenanträgen
- Kontenklärung und Bearbeitung in Rentenangelegenheiten
- Erteilung von Auskünften zu allen Anspruchs- und Zuständigkeitsfragen der gesamten sozialen Sicherung
- Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, sonstige Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, Versicherten und Hinterbliebenenrente, Kindererziehungs-leistungen Kontenklärung bis zur Weiterleitung an bescheiderlassende Behörde, Fremdrenten (Spätaussiedler SGB XII)
- Aufnahme von Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen
- Prüfung von Erstattungsansprüchen nach § 104 SGB X
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Landesblindenhilfe
  Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung etc.
- Vorschusszahlungen im Rahmen des SGB X II
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe"
- Ausstellung Familien und Sozialpass der Stadt Bühl und Abrechnung mit den Einrichtungen
- Ausstellung und Verlängerung Landesfamilienpass

Ziele:

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung in Sozialangelegenheiten
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Zielgruppe:

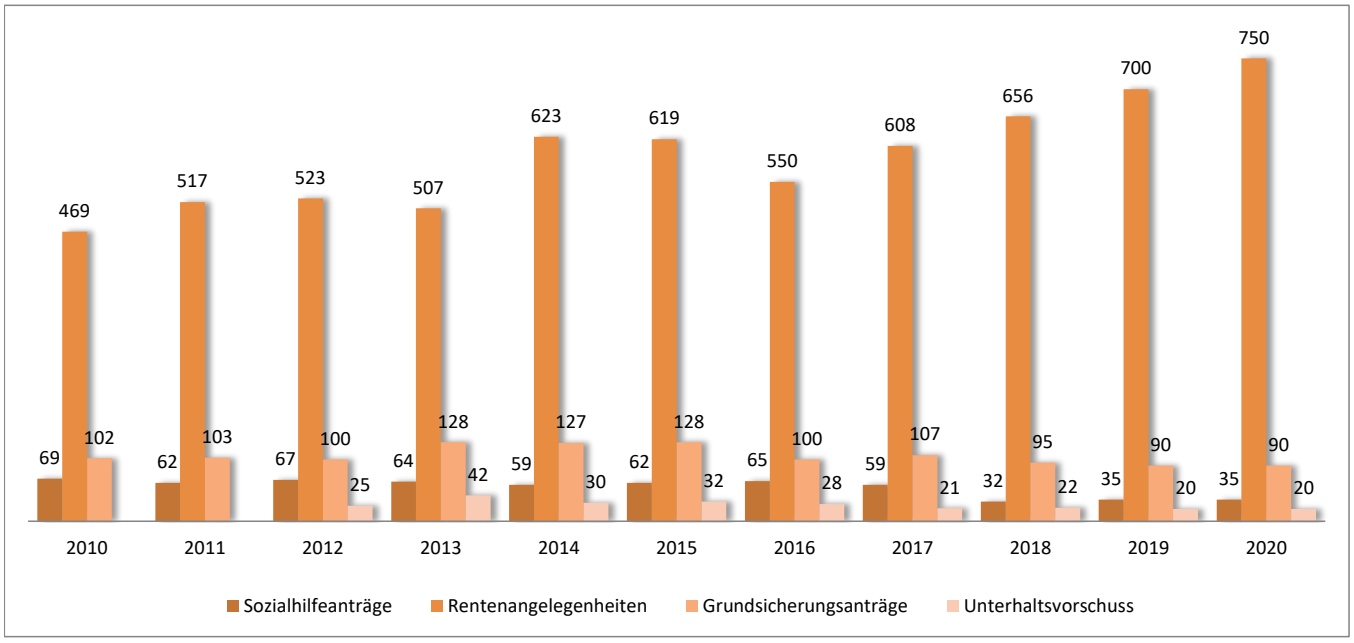
- Einwohner/Bevölkerung
- Sozialversicherungsträger

Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch

Budget: ab 2012 Aufteilung auf PC 3180	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	83.102	67.846	65.492	71.200	37.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327	3.288	2.432	3.600	6.800
Abschreibungen	126	147	128	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599	3.640	4.224	4.500	5.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**89.154**	**74.921**	**72.276**	**79.500**	**49.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-89.154**	**-74.921**	**-72.276**	**-79.500**	**-49.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-32.334**	**-24.375**	**-28.066**	**-27.000**	**-28.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-121.488**	**-99.296**	**-100.342**	**-106.500**	**-78.200**

Kennzahlen: ab 2012 Aufteilung auf PC 3180	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,35	1,35	1,35	1,05	1,05
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,07	0,07
Anzahl der eingegangenen					
- Sozialhilfeanträge	65	59	32	35	35
- Rentenangelegenheiten	550	608	656	700	750
- Grundsicherungsanträge	100	107	95	90	90
- Unterhaltsvorschussgesetz	28	21	22	20	20



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	65.492-	71.200-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433-	3.600-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	424-	300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.008-	3.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	128-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224-	4.500-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	275-	200-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	204-	200-	300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	623-	800-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	79-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	100-	500-
		44430000 Versicherungen	2.899-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.276-**	**79.500-**	**49.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.276-**	**79.500-**	**49.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	28.060-	27.000-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**28.066-**	**27.000-**	**28.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.342-**	**106.500-**	**78.200-**

1260 Brandschutz

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Andreas Bohnert, Günter Dußmann**

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen
12.60.01 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Beschreibung:

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Jede Gemeinde ist verpflichtet, auf ihre Kosten eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten sowie die erforderlichen Geräte zu beschaffen. Um leistungsfähig zu sein, muss die Feuerwehr nach einer Vorgabe des Feuerwehrverbandes und des Städte- und Gemeindetages innerhalb einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Anzahl an Kräften und Ausrüstung vor Ort sein und das Schadensereignis bekämpfen. Die Stadt Bühl gewährleistet die personelle Besetzung der Feuerwehr durch ehrenamtliche Kräfte.

Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört die Hilfeleistung bei Bränden und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle oder dergleichen verursacht werden. Weiterhin hat die Feuerwehr zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. Diese Art der Einsätze ist kostenfrei. Kostenersatz erheben muss die Gemeinde als Träger der Feuerwehr nach den Bestimmungen des §34 Feuerwehrgesetz, z.B. bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Gefahren oder Schäden sowie für alle Unfälle mit Kraftfahrzeugen. Ebenso müssen die Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriegebiet in Rechnung gestellt werden sowie die sog. "Kannaufgaben", wie Feuersicherheitswachen oder Absicherung und Beseitigung von Ölspuren.
Die Feuerwehr deckt seit Ende 2019 außerhalb der regulären Arbeitszeit die Rufbereitschaft für städtische Gebäude ab.
Eine wichtige Funktion für die Wehren der Region haben die zentralen Atemschutz- und Schlauchwerkstätten der Freiwilligen Feuerwehr Bühl sowei die zentralen Aus- und Fortbildungen.
Neben ihren eigentlichen Aufgaben sind die Feuerwehrabteilungen der Feuerwehr Bühl ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens in den einzelnen Stadtteilen.

Ziele:

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Löschen von Bränden, Verhinderung von Brandausbreitung
- Vermeidung von Bränden und Brandgefahren
- jederzeitige Einsatzbereitschaft

Zielgruppe:

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Bauherren und Architekten
- Betreiber brandgefährlicher Betriebe

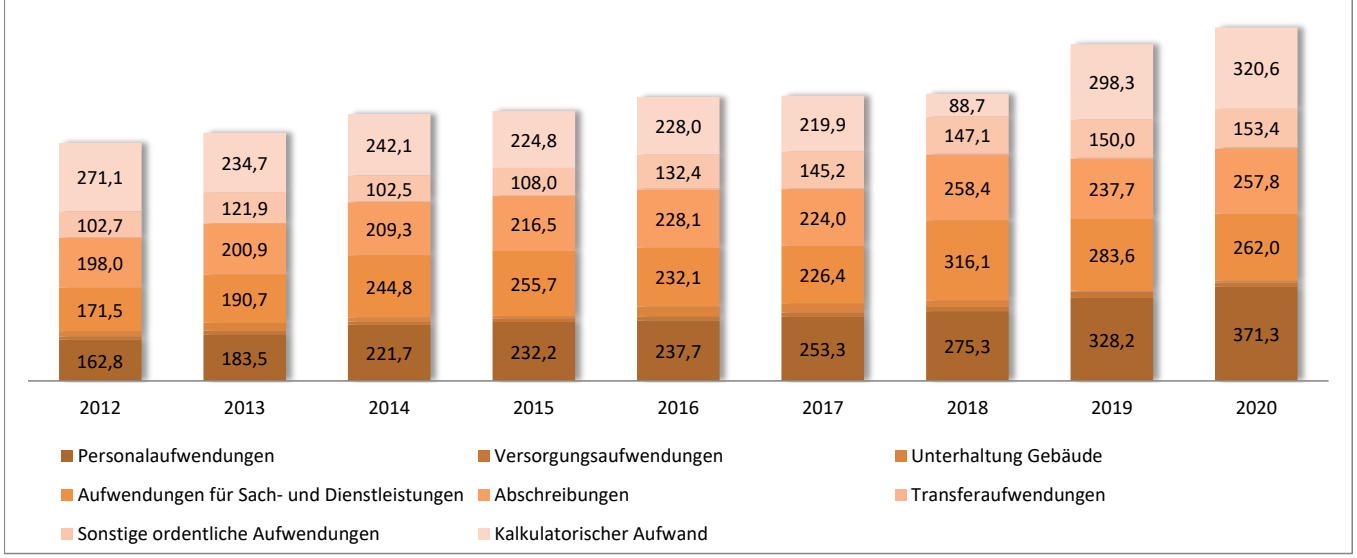
Grundlagen:

- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.987	31.917	35.858	45.000	29.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.508	72.669	72.309	71.800	72.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	52.709	0	50.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.500	81.247	115.564	90.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.236	56.286	351	50.200	200
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-12.222	-14.751	-20.395	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	949	1.162	683	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**295.958**	**228.529**	**257.079**	**257.000**	**241.600**
Personalaufwendungen	237.742	253.289	275.275	328.200	371.300
Versorgungsaufwendungen	17.008	17.037	16.212	23.500	17.000
Unterhaltung Gebäude	38.844	36.433	26.323	4.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.050	226.344	316.066	283.600	262.000
Abschreibungen	228.105	224.039	258.353	237.700	257.800
Transferaufwendungen	6.650	3.840	4.950	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.446	145.151	147.102	150.000	153.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**892.845**	**906.133**	**1.044.281**	**1.031.000**	**1.074.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-596.887**	**-677.604**	**-787.202**	**-774.000**	**-832.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-223.611**	**-215.503**	**-245.896**	**-293.000**	**-314.800**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-820.498**	**-893.107**	**-1.033.098**	**-1.067.000**	**-1.147.700**
Beschaffungen	146.773	26.802	520.755	219.900	541.500
Baumaßnahmen	272.056	507.363	1.744.530	1.136.800	336.800
Investitionszuschüsse	98.160	30.297	165.030	63.000	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	3,98	3,98	3,98	5,38	5,38
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,05	0,35
aktive Mitglieder	250	268	265	260	260
Kinder- und Jugendfeuerwehr	130	154	170	170	170
Anzahl Fahrzeuge	26	26	26	25	26
Anzahl					
-Einsätze	280	301	290	290	290
-Feuersicherheitswachen	110	105	100	100	100
Kostendeckungsgrad	**26,8%**	**20,7%**	**20,2%**	**19,7%**	**17,7%**
Kosten je Einsatz	**4.003 €**	**3.741 €**	**4.467 €**	**4.584 €**	**4.811 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.858	45.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.309	71.800	72.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.709	0	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren	52.709	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.564	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112.089	90.000	90.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	3.475	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	50.200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	683	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.474**	**257.000**	**241.600**
12	-	Personalaufwendungen	275.275-	328.200-	371.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.212-	23.500-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.389-	287.600-	271.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	26.323-	4.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.284-	50.000-	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	29.716-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.013-	30.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.472-	5.500-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	206-	100-	0
		42320000 Leasing	493-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	3.725-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	31.405-	35.500-	37.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.364-	2.000-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.124-	800-	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.094-	1.500-	1.600-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.136-	2.500-	2.600-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	11.649-	6.800-	7.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.396-	70.000-	70.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	52.451-	32.000-	45.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.675-	20.000-	20.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.102-	5.000-	5.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	3.825-	7.000-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	984-	2.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	6.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.840-	4.400-	7.400-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	114-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	255.745-	237.700-	257.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
17	-	Transferaufwendungen	4.950-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.950-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.102-	150.000-	153.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.214-	90.000-	70.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	34.957-	8.000-	30.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.276-	2.500-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	1.176-	800-	800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	5.944-	5.000-	5.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	336-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.184-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86-	1.000-	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.582-	2.600-	2.600-
		44430000 Versicherungen	38.035-	38.100-	40.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	150-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.041.673-**	**1.031.000-**	**1.074.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**764.199-**	**774.000-**	**832.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.298	5.300	5.800
24	-	Aufwand für interne Leistungen	190.330-	224.300-	237.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.209-	74.000-	82.900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**266.241-**	**293.000-**	**314.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.030.440-**	**1.067.000-**	**1.147.700-**

42110000	Allgemein	4.000 €
	Sanierung Bodenfliesen (FFW Bühl)	5.000 €
42220000	Büroeinrichtung Feuerwehrhaus Bühl	
42610000	Neubeschaffung Jugendfeuerwehrkleidung	
42720000	Lizenzen	
44210000	Einsatzentschädigungen, Bonuskarten	
44291000	Ausbilderentschädigung für Truppführer, Sprechfunker usw.	

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1260 Brandschutz
AS1260 Invest. Brandschutz

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12602110001: Zuweisungen für Investitionen v. Land									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.070	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.960	0	0	0	0	0	0	0
I12604170000: FFW Gerätehaus West (Neubau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.121.682-	1.724.135-	700.000-	0	0	0	0	0	3.121.682-
+ Aktivierte Eigenleistungen	49.687-	20.395-	0	0	0	0	0	0	49.687-
I12604200010: Gerätehaus FW Bühl; Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690
I12604200020: FFW Bühl; San. Fahrzeughalle/Werkstatt									
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.420-	0	0	0	0	0	0	0	3.420-
I12604230000: Gerätehaus FW Eisental; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.287-	0	0	0	0	0	0	0	102.287-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.187-	0	0	0	0	0	0	0	1.187-
I12604240000: Gerätehaus FW Neusatz; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	40.000-	0	0	0	0	45.000-
I12604260000: Gerätehaus FW Weitenung; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12604680000: Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle Moos									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12604690000: Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle Oberbr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12604800010: FFW Bühl: Anschl. Nahwärmenetz Wache									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.833-	2.861-	0	0	0	0	0	0	18.833-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.000-
I12604800020: FFW Bühl: Anschl. Nahwärmenetz Halle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.281-	3.233-	0	0	0	0	0	0	21.281-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	19.000-
I12605900000: Löschwasserbrunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
I12606200000: Feuerwehr Bühl; Erneuer. Hofbefestigung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	370.000-	280.000-	0	0	100.000-	0	750.000-
I12608300000: Erwerb von Fahrzeugen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	7.000	0	0	0	0	0	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	969.417-	464.720-	170.000-	520.000-	0	0	0	0	1.489.417-

2020 2. Rate Rüstwagen (RW2) 450.000 €
Ersatzbeschaffung MTW Altschweier 70.000 €

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12608500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.915-	49.900-	21.500-	0	0	0	0	0

2020

1x Drucklüfter	6.000 €
2x Funkgerät	1.800 €
2x Pressluftatmer	6.000 €
1x Wärmebildkamera	6.000 €
1x Schleifkorbtrage	1.700 €

I12608700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	173-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.855-	0	0	0	0	0	0	0

1280 Katastrophenschutz

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Daniela Steurer**

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

Schadensereignisse von örtlich begrenztem Umfang bzw. in einem Ausmaß, das noch keine Katastrophe darstellt, werden von der Ortspolizeibehörde in Zusammenarbeit mit den örtl. Rettungsorganisationen (Feuerwehr, DRK, THW ...) bearbeitet. Zur Alarmierung der Bevölkerung wurden die für den Zivilschutz und die Feuerwehr nicht mehr benötigten Sirenen übernommen bzw. in der Kernstadt neue Sirenen mit der Möglichkeit von Sprachdurchsagen errichtet.
Für den Eintritt eines Schadensereignisses werden Einsatzpläne erarbeitet und an die beteiligten Stellen (Feuerwehr, Rotes Kreuz u.a.) weitergeleitet.

Ziele:

- Erhaltung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung in Fällen von Katastrophen oder sonst. Schadensereignissen
- Bereithaltung von Notunterkünften
- Erstellung von Einsatzplänen

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083	13.921	12.851	29.900	29.600
Abschreibungen	2.915	3.266	4.002	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	347	914	900	1.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**17.997**	**17.534**	**17.767**	**34.900**	**34.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-17.997**	**-17.534**	**-17.767**	**-34.900**	**-34.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.221**	**-1.255**	**-1.225**	**-2.200**	**-2.300**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-19.218**	**-18.790**	**-18.992**	**-37.100**	**-37.200**
Beschaffungen	0	5.814	482	0	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Sirenen	22	22	22	22	22
Kosten je Einwohner	**0,65 €**	**0,64 €**	**0,64 €**	**1,26 €**	**1,27 €**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.851-	29.900-	29.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.110-	3.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.183-	2.000-	1.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	9.282-	9.500-	9.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	185-	100-	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	9-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	82-	500-	100-
15	-	Abschreibungen	4.002-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914-	900-	1.200-
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	914-	800-	1.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.768-**	**34.900-**	**34.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.768-**	**34.900-**	**34.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	951-	1.900-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	274-	300-	300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.225-**	**2.200-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.993-**	**37.100-**	**37.200-**

42110000	Austausch zweier Ortsteilsirenen	14.000 €
42210000	Wartungsverträge Ortsteilsirenen	4.500 €

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1280 Katastrophenschutz

AS1280 Invest. Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12808500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	482-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.115.540	2.296.500	2.155.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.239	183.700	184.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.762	299.500	300.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.177	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	144.627	143.000	144.000
		33310000 Benutzungsentgelte	138.958	156.500	156.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.553	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.250	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.271	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.032	1.000	1.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.960	92.000	92.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.708.055**	**2.876.300**	**2.737.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.146.671-	1.088.000-	1.186.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.645-	1.846.900-	1.777.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	375.692-	312.600-	170.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.525-	7.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123.783-	30.300-	30.900-
		42310000 Mieten und Pachten	66.279-	70.800-	70.000-
		42320000 Leasing	11.499-	11.800-	12.800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.414-	4.000-	4.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	447.458-	443.900-	450.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.829-	12.400-	13.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.732-	28.700-	30.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.263-	21.300-	22.400-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	8.134-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	31.820-	31.100-	33.000-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	48-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	110.091-	99.600-	99.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.346-	2.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	9.379-	16.800-	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	425.546-	389.600-	408.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.876-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.042-	48.300-	56.600-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	28.773-	10.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.717-	81.100-	87.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42750000 Lernmittel	198.521-	222.200-	242.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	390-	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.430-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.417.704-	1.396.800-	1.438.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.885-	473.700-	482.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	445-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	6.874-	19.000-	17.000-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	1.000-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.451-	500-	500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	60.486-	79.000-	79.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.268-	16.300-	4.300-
		44311000 Bürobedarf	15.050-	21.100-	19.900-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	25.370-	29.800-	30.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4.145-	3.500-	4.100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	8.643-	8.700-	8.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.377-	1.800-	2.300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	836-	700-	800-
		44430000 Versicherungen	180.545-	184.600-	184.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.396-	107.700-	130.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.019.904-**	**4.805.400-**	**4.884.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.311.849-**	**1.929.100-**	**2.147.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.993	8.600	8.200
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.990.811-	2.100.100-	2.298.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	711.657-	821.300-	771.600-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.695.475-**	**2.912.800-**	**3.062.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.007.324-**	**4.841.900-**	**5.210.100-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.504.364	2.692.600	2.552.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.241-	3.408.600-	3.446.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.877-**	**716.000-**	**893.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925	0	150.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	620	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.545**	**0**	**150.000**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.720-	1.576.100-	4.555.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.501-	373.000-	336.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**742.221-**	**1.949.100-**	**4.891.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**739.677-**	**1.949.100-**	**4.741.100-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.729.553-**	**2.665.100-**	**5.634.400-**

THH3 Schulträgeraufgaben

Fachbereich	**Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Schulleiter/innen, Klaus Dürk**

Produkte:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werksrealschulen
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und Gemeinschaftsschulen
21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.40.01 Schülerbeförderung
21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Beschreibung:

Die Stadt Bühl ist als Schulträger zuständig für die Schulentwicklungsplanung, den Bau und die Instandhaltung der Schulgebäude, die Beschaffungen des schulischen Betriebsbedarfes sowie für die Bereitstellung des Personals für die Verwaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an den Schulen. Als weitere Aufgaben werden schulbezogene Dienstleistungen wie z.B. die Schülerbeförderung oder die Schulverpflegung mit Mensabetrieb und Schulsozialarbeit ausgeführt.

Für Schulkinder, die besonders förderungswürdig sind, hat die Stadt Bühl spezielle Grundschulförder- und Vorbereitungsklassen eingerichtet. Für sämtliche Bühler Grundschulen werden außerunterrichtliche Betreuungsangebote (z.B. Kernzeitenbetreuungen) angeboten.

Ziele:

- Einrichtung bzw. Unterhaltung von geeigneten Räumlichkeiten für den Schulunterricht
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung des in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrages
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Einrichtung von Ganztagsschulangeboten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten
- Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Satzung des Landkreises
- Weiterführung der Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden
- Einrichtung einer Gemeinschaftsschule
- Implementierung der Schulsozialarbeit

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Lehrkräfte
- schulische Kooperationspartner
- Gemeinderat, Verwaltungsführung

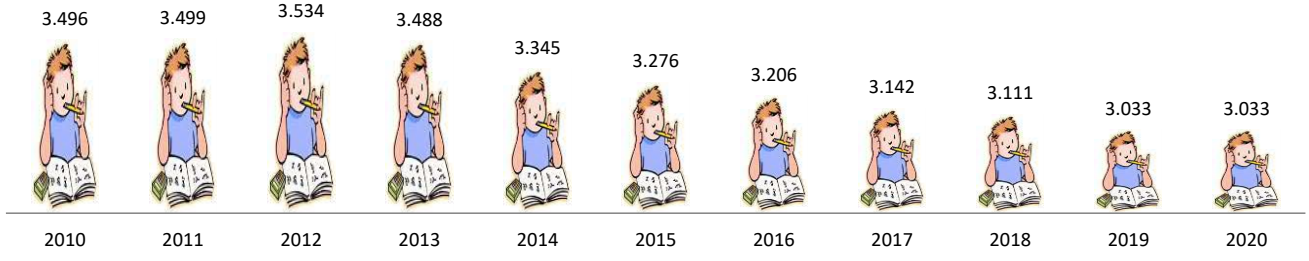
Grundlagen:

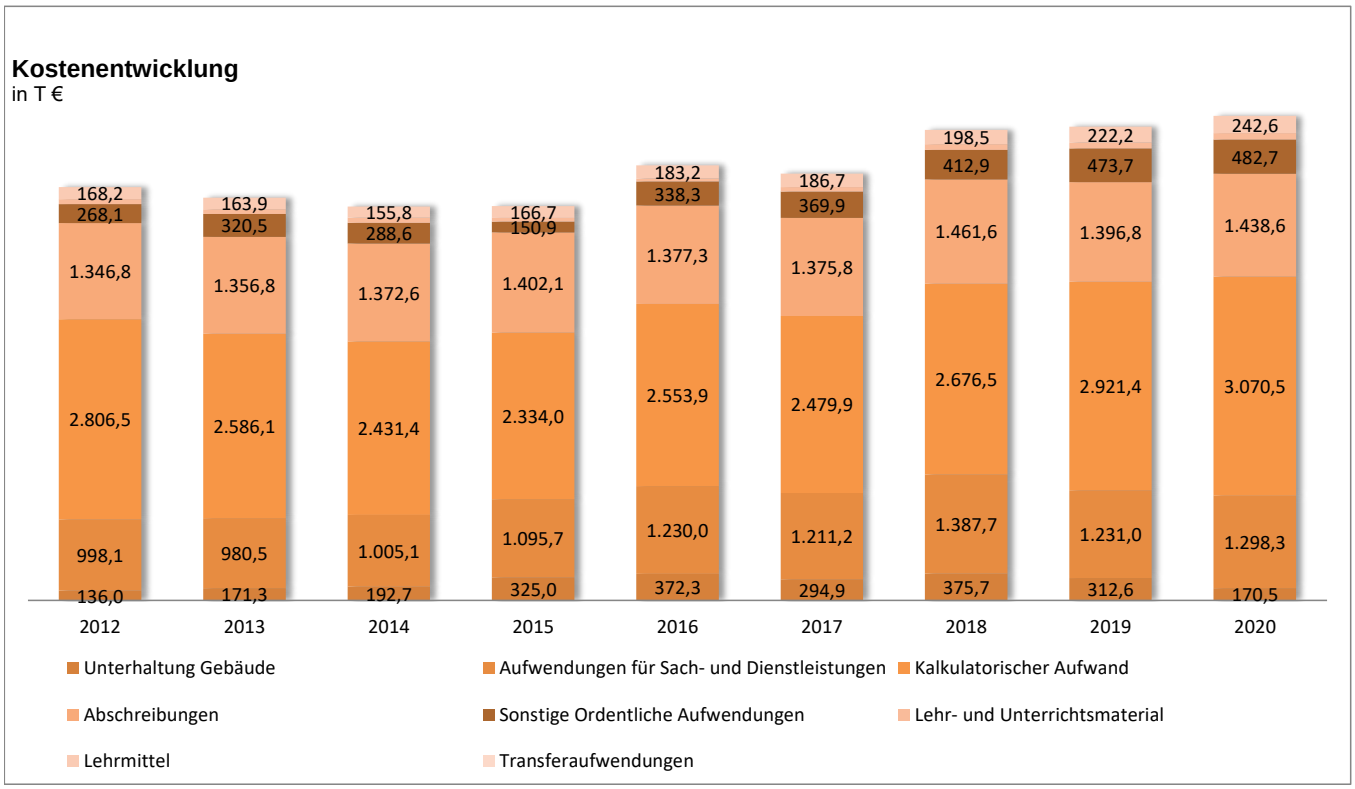
- Grundgesetz, Landesverfassung
- Schulgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.994.552	2.095.449	2.115.540	2.296.500	2.155.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.002	184.239	184.239	183.700	184.100
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.011	271.800	284.762	299.500	300.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.351	23.730	17.553	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.888	51.949	105.960	92.000	92.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-18.837	-13.422	-22.617	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	3.600	3.600
Anteilige ordentliche Erträge	**2.468.976**	**2.613.745**	**2.685.438**	**2.876.300**	**2.737.000**
Personalaufwendungen	965.247	1.042.382	1.146.671	1.088.000	1.186.500
Unterhaltung Gebäude	372.269	294.911	375.692	312.600	170.500
Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.489	61.069	80.717	81.100	87.200
Lernmittel	183.203	186.715	198.521	222.200	242.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.008	1.211.183	1.387.715	1.231.000	1.296.700
Abschreibungen	1.377.349	1.375.812	1.461.647	1.396.800	1.438.600
Transferaufwendungen	4.175	150	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.252	369.866	412.885	473.700	482.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.510.992**	**4.542.088**	**5.063.847**	**4.805.400**	**4.904.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-2.042.016**	**-1.928.343**	**-2.378.409**	**-1.929.100**	**-2.167.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.546.243**	**-2.471.915**	**-2.669.470**	**-2.912.800**	**-3.062.300**
Außerordentliches Ergebnis	**-809**	**0**	**-594**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-4.589.069**	**-4.400.258**	**-5.048.473**	**-4.841.900**	**-5.230.100**
Investitionszuschüsse	4.391	557.200	0	0	0
Beschaffungen	73.728	131.012	297.932	373.000	336.000
Baumaßnahmen	1.436.006	646.437	696.030	1.576.100	4.655.100

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	18,44	18,44	18,44	21,89	23,03
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,64	1,92
Anzahl Schulen	10	10	10	10	10
Zahl der Schulklassen	145	144	143	143	143
Schülerzahl	3.206	3.142	3.111	3.033	3.033
Kostendeckungsgrad	**35,1%**	**37,3%**	**31,9%**	**37,3%**	**34,4%**
Zuschuss je Schüler	1.431 €	1.400 €	1.623 €	1.596 €	1.724 €

Anzahl der Schüler




Kostenentwicklung
in T €
168,2
268,1
1.346,8
2.806,5
998,1
136,0
163,9
320,5
1.356,8
2.586,1
980,5
171,3
155,8
288,6
1.372,6
2.431,4
1.005,1
192,7
166,7
150,9
1.402,1
2.334,0
1.095,7
325,0
183,2
338,3
1.377,3
2.553,9
1.230,0
372,3
186,7
369,9
1.375,8
2.479,9
1.211,2
294,9
198,5
412,9
1.461,6
2.676,5
1.387,7
375,7
222,2
473,7
1.396,8
2.921,4
1.231,0
312,6
242,6
482,7
1.438,6
3.070,5
1.298,3
170,5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Unterhaltung Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kalkulatorischer Aufwand
Abschreibungen
Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Lehrmittel
Transferaufwendungen

2110 Betrieb schulischer Einrichtungen

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Schulleiter/innen, Klaus Dürk**

Kostenstelle	Geschäfts-führung	Grundschule Weststadt	Grundschule Altschweier	Schartenberg-schule Eisental	Schlossberg-schule Neusatz	Tulla-Schule Vimbuch	Grundschule Weitenung
	21500001	21100100-106 21108001	21100120-123	21100130-134	21100140-144	21100150-154	21100160
SchulleiterIn	C. Velimvassakis	Gudrun Kist	Ines Kewitz	A. Hoogen	Ines Kewitz	S. Schwinger	N.N.
Zahl der Klassen:	0	8	4	4	4	8	7
Schülerzahl:	0	130	69	66	52	165	120
Personalstellen lt. Stellenplan:	0,00	3,02	1,53	0,33	0,77	0,63	0,90
Personalstellen IV (Saldo):	0,00	0,08	0,11	0,01	0,37	0,08	0,06
Zuschuss je Schüler:	0 €	4.963 €	3.236 €	2.300 €	4.871 €	1.897 €	2.013 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	31.800	6.000	0	8.000	0	0
Aufgel. Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	4.100	4.200	1.400	0	7.000	4.300
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	0	98.500	27.000	0	13.000	0	0
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**134.500**	**37.300**	**1.500**	**21.100**	**7.100**	**4.400**
Personalaufwendungen	0	147.100	70.400	19.200	36.600	25.900	8.100
Unterhaltung Gebäude	0	26.000	3.000	3.000	23.500	20.000	12.500
Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.500	2.000	2.000	4.000	5.000	2.000
Lernmittel	0	7.500	3.500	4.500	4.500	10.000	7.000
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist.	0	151.300	33.000	23.900	32.900	45.500	61.200
Abschreibungen	0	131.900	27.500	28.300	29.500	48.400	34.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	27.400	3.800	3.300	3.200	3.800	3.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.000**	**494.700**	**143.200**	**84.200**	**134.200**	**158.600**	**128.900**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-1.000**	**-360.200**	**-105.900**	**-82.700**	**-113.100**	**-151.500**	**-124.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.400**	**-285.000**	**-117.400**	**-69.100**	**-140.200**	**-161.500**	**-117.100**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-4.400**	**-645.200**	**-223.300**	**-151.800**	**-253.300**	**-313.000**	**-241.600**
Beschaffungen (Investitionen)	0	13.000	6.000	4.000	6.000	8.000	4.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Kostenstelle	Aloys-Schreiber-Schule	Bachschloss-Schule	Grundschul-förderklasse	Carl-Netter-Realschule	Windeck-Gymnasium	Schüler-beförderung	Sonstige Aufgaben
	21101000-1005	21100310-315	21100110	21100400-417	21100600-605	21400100	21500000
SchulleiterIn	Claudia Jokerst	Constanze Velimvassakis		Steffen Faller	Andrea Körner		
Zahl der Klassen:	19	26	1	26	36	0	0
Schülerzahl:	390	516	20	703	806	0	0
Personalstellen lt. Stellenplan:	4,27	2,66	0,00	2,50	4,78	0,00	1,64
Personalstellen IV (Saldo):	0,11	0,20	0,00	0,13	0,18	0,00	0,60
Zuschuss je Schüler:	2.240 €	1.239 €	0 €	281 €	1.486 €	0 €	0 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	359.200	349.300	7.500	676.000	718.000	0	0
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	4.800	53.800	0	76.200	28.300	0	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	155.000	7.000	0	0	0	0	0
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	25.000	0	59.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**520.000**	**411.100**	**7.500**	**778.200**	**747.300**	**59.000**	**8.000**
Personalaufwendungen	235.200	160.400	0	119.200	264.400	0	100.000
Unterhaltung Gebäude	16.500	24.000	0	14.500	27.500	0	0
Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	15.000	200	15.000	30.500	0	0
Lernmittel	30.000	35.000	600	70.000	70.000	0	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	309.900	107.400	400	143.300	344.900	0	43.000
Abschreibungen	229.900	238.300	200	215.700	454.700	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700	53.200	300	60.200	21.900	79.000	174.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**877.200**	**633.300**	**1.700**	**637.900**	**1.213.900**	**79.000**	**317.000**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-357.200**	**-222.200**	**5.800**	**140.300**	**-466.600**	**-20.000**	**-309.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-516.400**	**-416.900**	**-300**	**-337.600**	**-730.900**	**-4.500**	**-162.000**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-873.600**	**-639.100**	**5.500**	**-197.300**	**-1.197.500**	**-24.500**	**-471.000**
Beschaffungen	100.000	105.000	0	40.000	50.000	0	0
Baumaßnahmen	55.100	80.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

211001 Bereitst. u. Betrieb v. Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.789	79.700	53.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.979	20.700	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.946	138.000	138.500
		33210000 Benutzungsgebühren	131.071	136.500	137.000
		33310000 Benutzungsentgelte	1.875	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.670	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.048	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.188**	**239.000**	**213.400**
12	-	Personalaufwendungen	312.283-	304.900-	307.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.628-	566.300-	492.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	115.402-	176.500-	88.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.744-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.755-	7.300-	6.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0	800-	0
		42320000 Leasing	3.678-	4.300-	4.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	100.692-	118.000-	125.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.264-	3.800-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.173-	6.100-	6.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.772-	8.700-	9.100-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	819-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.207-	8.500-	9.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	16.430-	25.700-	27.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	600-	600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	1.800-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	116.234-	131.700-	128.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	70-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.963-	13.300-	20.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	1.305-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.105-	18.600-	18.700-
		42750000 Lernmittel	41.621-	37.200-	37.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	91-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	300-	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	299.782-	299.300-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.545-	50.100-	45.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	161-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	3.920-	7.500-	5.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	402-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	604-	3.800-	200-
		44311000 Bürobedarf	2.896-	4.100-	2.900-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	9.279-	11.300-	11.400-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	977-	500-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.779-	1.700-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	612-	1.200-	1.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	70-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	3.045-	3.800-	3.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.800-	16.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.101.238-**	**1.220.600-**	**1.145.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**862.050-**	**981.600-**	**932.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.591	2.400	2.200
24	-	Aufwand für interne Leistungen	611.369-	618.200-	694.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	195.415-	217.300-	198.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**805.194-**	**833.100-**	**890.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.667.244-**	**1.814.700-**	**1.822.700-**

Grundschule Weststadt

42110000	Allgemein	3.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €
	Parkettsanierung (Altbau)	20.000 €
	Holz an Dachunterseite streichen	2.000 €

Sternenberg-Grundschule Altschweier

42110000	Allgemein	3.000 €

Schartenberg-Grundschule Eisental

42110000	Allgemein	3.000 €

Schlossberg-Grundschule Neusatz

42110000	Allgemein	3.000 €
	Sanierung Dach Pausenhalle	20.000 €
	Malerarbeiten, Klassenzimmer	500 €

Tulla-Grundschule Vimbuch

42110000	Allgemein	3.000 €
	Boden-/ Malerarbeiten, Klassenzimmer	5.000 €
	Akustikdecke, Klassenzimmer	8.000 €
	Neue Vorhänge für 3 Klassenzimmer	4.000 €

Grundschule Weitenung		
42110000	Allgemein	3.000 €
	Erneuerung Bodenbelag, 1 Klassenzimmer	5.000 €
	Erneuerung Vorhänge, 1 Klassenzimmer	4.000 €
	Malerarbeiten, 1 Klassenzimmer	500 €
Grundschulen Allgemein		
42720000	Umsetzung Medienkonzept	
44291000	Sozial integratives Projekt	4.000 €
	Ferienbetreuung	1.500 €

AS21101 Invest. Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104100200: Weststadt; Ganztagesschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.083-	0	0	0	0	0	0	0	56.083-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.272-	0	0	0	0	0	0	0	1.272-
I21104220000: GS Altschweier; Ausbau Keller										
+	Aktivierte Eigenleistungen	318-	0	0	0	0	0	0	0	318-
I21104220001: GS Altschweier: Einhausung Treppenhaus										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.592-	0	0	0	0	0	0	0	41.592-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.092-	0	0	0	0	0	0	0	39.092-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	2.500-
I21104220010: GS Altschweier, Konzept Schulverpflegung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	60.000-
I21104230001: GS Eisental: Einhausung Treppenhaus										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.818-	0	0	0	0	0	0	0	54.818-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.938-	0	0	0	0	0	0	0	37.938-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.067-	0	0	0	0	0	0	0	3.067-
I21104240001: GS Neusatz: Einhausung Treppenhaus										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.763-	0	0	0	0	0	0	0	38.763-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.154-	0	0	0	0	0	0	0	2.154-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104250001: GS Vimbuch: Kernzeitenbetreuung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456	0	0	0	0	0	0	0	1.456
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.456-	0	0	0	0	0	0	0	1.456-
I21104260000: GS Weitenung: Rauchabzug Aula									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840	0	0	0	0	0	0	0	840
+ Aktivierte Eigenleistungen	840-	0	0	0	0	0	0	0	840-
I21104301000: GS Weststadt: Ausbau Medienbildung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
I21104340000: GS Neusatz, Ausbau Medienbildung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
I21104350000: GS Vimbuch, Ausbau Medienbildung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I21104360000: GS Weitenung, Ausbau Medienbildung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I21104620000: GS Altschweier (Planung BHKW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925	0	0	0	0	0	0	0	1.925
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.851-	0	0	0	0	0	0	0	3.851-
+ Aktivierte Eigenleistungen	795-	0	0	0	0	0	0	0	795-
I21104640000: GS Neusatz: Nahwärmeversorgung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332-	0	0	0	0	0	0	0	3.332-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.197-	0	0	0	0	0	0	0	1.197-
I21106100200: GS Weststadt: Sonnensegel, Zaun, Geräte									
+ Aktivierte Eigenleistungen	868-	0	0	0	0	0	0	0	868-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21106301000: GS Weststadt: Erweiterung Schulhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
I21108501000: Beschaffungen GS Weststadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	809-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Spielgeräte für Außenbereich

I21108520000: Beschaffungen GS Altschweier										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Ausstattung Rektorat, Lehrerzimmer und Essbereich

I21108530000: Beschaffungen GS Eisental										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Mobiliar Klassenzimmer, Ersatzbeschaffung Tafel

I21108540000: Beschaffungen GS Neusatz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
I21108550000: Beschaffungen GS Vimbuch										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Ausstattung Kernzeitenbetreuung, Ersatzbeschaffung Tafel

I21108560000: Beschaffungen GS Weitenung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	512-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21108701000: Beschaff. EDV GS Weststadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

I21108720000: Beschaff. EDV GS Altschweier										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

I21108730000: Beschaff. EDV GS Eisental										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.922-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	609-	0	0	0	0	0	0	0

I21108740000: Beschaff. EDV GS Neusatz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

I21108750000: Beschaff. EDV GS Vimbuch										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	836-	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

I21108760000: Beschaff. EDV GS Weitenung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.089-	0	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

THH3 Schulträgeraufgaben

211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.096	356.800	349.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.753	53.700	53.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.227	6.500	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	693	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	7.604	6.500	7.000
		33310000 Benutzungsentgelte	930	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.660	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**415.139**	**418.000**	**411.100**
12	-	Personalaufwendungen	152.356-	178.100-	160.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.697-	181.500-	181.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	59.969-	29.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.228-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.881-	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.176-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	1.357-	2.000-	2.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	204-	0	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	46.896-	44.400-	47.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.416-	1.400-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.020-	6.100-	6.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.477-	2.200-	2.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.739-	4.500-	4.800-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	18.375-	8.700-	9.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	698-	300-	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	49-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	19.705-	18.400-	12.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.621-	9.000-	9.100-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	7.853-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.072-	10.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	30.706-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	253-	0	0
15	-	Abschreibungen	204.157-	226.900-	238.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.562-	41.800-	53.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44291000 Honorar- und Werkverträge	975-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	369-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	2.000-	800-
		44311000 Bürobedarf	3.247-	5.000-	5.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.610-	3.900-	3.900-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	839-	500-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.850-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60-	100-	100-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	130-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	2.264-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.396-	23.700-	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**709.773-**	**628.300-**	**633.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.634-**	**210.300-**	**222.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.808	2.000	2.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	289.560-	286.500-	318.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.209-	125.000-	100.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**389.961-**	**409.500-**	**416.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**684.595-**	**619.800-**	**639.100-**

Bachschloss-Schule Kappelwindeck

42110000	Allgemein	3.000 €
	Erneuerung Türblätter (20 Türen)	18.000 €
	Austausch blinder Scheiben	2.000 €
	Malerarbeiten, Grundschule und Verwaltungstrakt	1.000 €

AS21103 Invest. Grund- und Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104103000: BSS: Schulerweiterung bei Halle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	30.000-	0	400.000-	0	0	490.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	756-	756-	0	0	0	0	0	0	756-
I21104210001: Bachschloss-Schule; Mängel Brandschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.391	0	0	0	0	0	0	0	4.391
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.456-	94.352-	0	0	0	0	0	0	942.456-
+ Aktivierte Eigenleistungen	45.351-	2.835-	0	0	0	0	0	0	45.351-
I21104210010: Bachschloss-Schule: bauliche Maßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.662-	87.306-	120.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	421.662-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595-	595-	0	0	0	0	0	0	595-
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.442-	2.142-	0	0	0	0	0	0	4.442-
I21104210011: BSS: baul. Maßnahme - Technikräume									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.382-	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	104.443-	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.621-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.481-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104310000: Bachschloss-Schule: Ganztagesschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.346-	0	0	0	0	0	0	0	7.346-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.002-	0	0	0	0	0	0	0	465.002-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	659-	0	0	0	0	0	0	11.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.318-	0	0	0	0	0	0	0	19.318-
I21106110000: Bachschloss-Schule: Stabmattenzaun									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950-	0	0	0	0	0	0	0	5.950-
I21106110010: Bachschlossschule,Neubau Zaun Schulgart.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
I21106303000: Bachschloss-Schule: Pausenhof Umgestaltg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.682-	0	0	0	0	0	0	0	10.682-
+ Aktivierte Eigenleistungen	855-	0	0	0	0	0	0	0	855-
I21108510000: Beschaffungen Bachschloss-Sch. Kappelw.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	118.975-	25.000-	95.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.221-	0	0	0	0	0	0	0

2020	Ausstattung Hauswirtschaft, Modernisierung Lehrküche	70.000 €
	Erneuerung Mobiliar Klassenzimmer	10.000 €
	Fachraum Musik	10.000 €
	Erneuerung Tafel	5.000 €

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21108710000: Beschaff. EDV Bachschloss-Schule									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	620	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.615-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	966-	0	0	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

THH3 Schulträgeraufgaben

211004 Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.104	696.200	676.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.275	76.200	76.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	800	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.592	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700.771**	**798.400**	**778.200**
12	-	Personalaufwendungen	108.972-	116.500-	119.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.743-	235.100-	242.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	92.529-	27.100-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.930-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.206-	26.000-	26.000-
		42320000 Leasing	1.557-	1.500-	1.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.970-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	48.342-	49.400-	52.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.656-	1.600-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.772-	6.600-	7.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.930-	2.300-	2.400-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.617-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.224-	7.000-	7.400-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	48-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	20.818-	13.800-	14.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	300-	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	161-	3.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.840-	6.000-	6.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.470-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.658-	10.000-	9.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	1.912-	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.143-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	52.248-	55.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	115-	0	0
15	-	Abschreibungen	215.641-	215.700-	215.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.590-	58.100-	60.200-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	1.979-	10.000-	10.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	329-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	784-	3.000-	800-
		44311000 Bürobedarf	3.059-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.118-	4.300-	4.600-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	589-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.528-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	130-	0	0
		44430000 Versicherungen	3.434-	3.800-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.600-	32.000-	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**678.946-**	**625.400-**	**637.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.825**	**173.000**	**140.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.247	2.200	2.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	236.672-	230.600-	243.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.312-	155.000-	96.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**329.737-**	**383.400-**	**337.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.912-**	**210.400-**	**197.300-**

Carl-Netter-Realschule

42110000	Allgemein	3.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.500 €
	Malerarbeiten (innen)	10.000 €

44291000 Eingliederungshilfe

AS21104 Invest. Carl-Netter-Realschule

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104100000: Pavillon "Campus Bühl": Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
I21104101000: Mensa "Campus Bühl": Neubau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.594-	10.594-	400.000-	2.900.000-	3.060.000-	3.060.000-	0	0	6.370.594-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.764-	1.764-	0	0	0	0	0	0	1.764-
I21104304010: C.-Netter-Realschul,Ausbau Medienkonzept									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
I21106304100: C.-Netter-Realschule,Umgestalt.Pausenhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
I21108506000: Beschaffungen Carl-Netter-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.889-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2020 Beschaffungen Fachschaft Musik 3.000 €
Allgemeiner Ergänzungsbedarf 2.000 €
Ausstattung Fachräume 5.000 €

I21108706000: Beschaff. EDV Carl-Netter-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.555-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	598-	0	0	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

THH3 Schulträgeraufgaben

211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.498	805.600	718.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.408	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	485	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.973	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**796.363**	**834.900**	**747.300**
12	-	Personalaufwendungen	230.089-	235.500-	264.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.484-	513.700-	452.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	55.148-	73.500-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.252-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.633-	11.500-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	27.041-	29.000-	29.000-
		42320000 Leasing	3.521-	3.000-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	190.988-	187.000-	178.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.178-	3.300-	3.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.047-	6.600-	6.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.294-	4.800-	5.100-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	3.398-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.183-	7.800-	8.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	36.966-	38.600-	34.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	366-	600-	600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	8.956-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	43.148-	21.000-	14.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	196-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.165-	10.000-	13.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	10.110-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.228-	30.500-	30.500-
		42750000 Lernmittel	46.369-	70.000-	70.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	299-	0	0
15	-	Abschreibungen	454.564-	454.100-	454.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.794-	24.200-	21.900-
		44293000 Gebühren und Entgelte	281-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7-	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf	2.853-	6.000-	6.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	6.754-	6.300-	6.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.188-	1.500-	1.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.545-	2.500-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	426-	0	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	470-	400-	500-
		44430000 Versicherungen	4.270-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.206.933-**	**1.227.500-**	**1.193.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410.569-**	**392.600-**	**446.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	452.609-	478.600-	518.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	211.092-	240.000-	212.600-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**663.701-**	**718.600-**	**730.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.074.270-**	**1.111.200-**	**1.177.500-**

Windeck-Gymnasium

42110000	Allgemein	10.000 €
	Austausch defekter Nachtspeicheröfen	5.000 €
	Reparatur Sonnenschutz	4.000 €
	Reparatur Fenstergetriebe	2.000 €
	Neue Vorhänge für Mensa	8.000 €
	Erneuerung Beleuchtung (Ostflügel)	5.000 €
	Malerarbeiten, Klassenzimmer (Neubau)	1.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben

211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

AS21106 Invest. Windeck-Gymnasium

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104100100: Windeck-Gymnasium; Ganztagesschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.574-	0	0	0	0	0	0	0	4.574-
+	Aktivierte Eigenleistungen	265-	0	0	0	0	0	0	0	265-
I21104200100: Windeck-Gymnasium: Generalsanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.576-	18.223-	400.000-	1.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	15.443.576-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.262-	4.064-	0	0	0	0	0	0	5.262-
I21104200110: Zuschuss f. Generalsanierung Windeck-Gym										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
I21104300100: Windeck-Gymnasium; Umbau Verwaltungsräum										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.313-	0	0	0	0	0	0	0	173.313-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.006-	0	0	0	0	0	0	0	540.006-
+	Aktivierte Eigenleistungen	22.185-	0	0	0	0	0	0	0	22.185-
I21104306000: Windeck-Gym., Ausbau Medienkonzept										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-
I21104600100: Windeck-Gymnasium: technische Anlagen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.364-	0	0	0	0	0	0	0	27.364-
+	Aktivierte Eigenleistungen	228-	0	0	0	0	0	0	0	228-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21106300100: Windeck-Gymnasium; Außenbereich GTS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.051-	0	0	0	0	0	0	0	15.051-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.008-	0	0	0	0	0	0	0	1.008-
I21108507000: Beschaffungen Windeck-Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.702-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2020 Ausstattung Fachschaften in allen Fächerverbünden 10.000 €
Ausstattung Fachschaft Sport 5.000 €

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21108707000: Beschaff. EDV Windeck-Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.940-	40.000-	35.000-	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

THH3 Schulträgeraufgaben

211010 Bereit. u. Betrieb Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.866	358.200	359.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.824	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.105	155.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren	5.952	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	136.153	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	580	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	498	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.373	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**494.245**	**519.000**	**520.000**
12	-	Personalaufwendungen	204.769-	162.000-	235.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.479-	312.300-	364.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	52.643-	6.500-	16.500-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.952-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.585-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.528-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	1.388-	1.000-	1.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	240-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	60.540-	45.100-	47.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.316-	2.300-	2.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.720-	3.300-	3.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.791-	3.300-	3.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	2.301-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.468-	3.300-	3.500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	17.502-	12.800-	13.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	782-	700-	700-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	159-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	179.168-	177.500-	207.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	140-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.856-	5.000-	4.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	7.594-	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.169-	7.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	27.576-	25.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.062-	0	0
15	-	Abschreibungen	243.558-	200.800-	229.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.740-	45.500-	47.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	1.000-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf	2.995-	3.000-	3.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.609-	4.000-	4.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	553-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	941-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	225-	0	200-
		44430000 Versicherungen	1.686-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.600-	32.000-	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.546-**	**720.600-**	**877.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410.301-**	**201.600-**	**357.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.346	2.000	1.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	321.613-	347.000-	354.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.628-	84.000-	164.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**427.895-**	**429.000-**	**516.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**838.196-**	**630.600-**	**873.600-**

THH3 Schulträgeraufgaben

211010 Bereit. u. Betrieb Gemeinschaftsschule

AS21110 Invest. Aloys-Schreiber-Schule

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21102109500: Zuweisungen für Aloys-Schreiber-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	557.200	0	0	0	0	0	0	0	557.200
I21104209500: Aloys-Schreiber-Schule; Generalsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.077-	347.838-	350.000-	50.000-	0	0	0	0	779.077-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.584-	5.450-	0	0	0	0	0	0	6.584-
I21104209520: ASS: Ausbau Gemeinschaftsschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.052-	1.052-	0	0	0	0	0	0	1.052-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.293-	5.620-	0	0	0	0	0	0	503.293-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.492-	126-	0	0	0	0	0	0	6.492-
I21104809500: ASS: Anschluss an Nahwärmenetz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.075-	5.038-	0	0	0	0	0	0	10.075-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	25.500-
I21108509100: Beschaffungen Aloys-Schreiber-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.148-	140.000-	80.000-	0	0	0	0	0

2020	Allgemeiner Ergänzungsbedarf	10.000 €
	Ausstattung Hauswirtschaft, Modernisierung Lehrküche	70.000 €

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21108709100: Beschaff. EDV Aloys-Schreiber-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.855-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2020 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

THH3 Schulträgeraufgaben

214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.578	59.000	59.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.578**	**59.000**	**59.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.486-	79.000-	79.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	60.486-	79.000-	79.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.487-**	**79.000-**	**79.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.909-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	3.237-	4.200-	4.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.237-**	**4.200-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.146-**	**24.200-**	**24.500-**

THH3 Schulträgeraufgaben

2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.187	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.582	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.770**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	138.201-	91.000-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.612-	38.000-	43.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.329-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	54-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	46.450-	35.000-	40.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	779-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.167-	175.000-	175.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	244-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.029-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	500-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	36-	0	0
		44430000 Versicherungen	165.846-	168.000-	168.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**357.980-**	**304.000-**	**318.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341.210-**	**296.000-**	**310.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	75.750-	135.000-	165.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**75.750-**	**135.000-**	**165.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**416.961-**	**431.000-**	**475.400-**

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2630 Musikschule

2720 Mediathek

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

2810 Sonstige Kulturpflege

2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.402	356.000	348.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.146	118.000	118.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163.638	1.189.800	1.187.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.225	700	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren	0	20.000	20.000
		33310000 Benutzungsentgelte	1.160.413	1.169.100	1.166.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.757	317.100	302.700
		34110000 Mieten und Pachten	234.449	215.500	230.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.069	7.800	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.403	23.500	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.699	70.300	48.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	16.137	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.227	265.700	348.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.014	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.455	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.265.638**	**2.246.600**	**2.304.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.739.343-	2.727.100-	2.849.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.324-	2.029.800-	1.684.200-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	482.961-	647.500-	380.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	47.479-	100.000-	60.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	24.037-	20.000-	20.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	17.038-	40.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.091-	10.000-	13.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.025-	15.000-	20.200-
		42310000 Mieten und Pachten	73.277-	76.400-	82.300-
		42320000 Leasing	2.223-	3.200-	2.800-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	3.550-	6.000-	6.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	19.383-	20.500-	17.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	331.855-	354.400-	375.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.100-	24.100-	25.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.005-	5.800-	6.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.338-	12.500-	13.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	23.691-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.928-	26.500-	28.000-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	17.039-	16.900-	17.900-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	122.696-	108.100-	117.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	569-	1.000-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	684-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.501-	35.900-	21.300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	21.444-	44.700-	28.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	159.130-	264.400-	253.600-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	36.130-	55.100-	43.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.983-	87.200-	78.200-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	4.492-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	10-	2.000-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	1.400-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.059-	17.000-	24.400-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	6.606-	28.400-	33.500-
15	-	Abschreibungen	966.372-	964.800-	967.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.141.270-	1.083.400-	1.158.400-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	609.724-	600.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	488.134-	483.400-	508.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	43.412-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.135-	923.300-	857.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	883-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	868-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	612.826-	768.100-	721.300-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	1.500-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	8.039-	9.200-	9.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.989-	31.800-	14.100-
		44311000 Bürobedarf	11.084-	14.000-	15.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	16.623-	21.000-	24.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	12.174-	23.800-	18.800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.921-	2.900-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.511-	6.800-	7.300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	5.283-	5.000-	5.600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.762-	0	0
		44430000 Versicherungen	20.029-	22.200-	20.900-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	115-	500-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.027-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.116.444-**	**7.728.400-**	**7.516.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.850.806-**	**5.481.800-**	**5.211.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.999	515.000	493.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	2.124.238-	2.413.400-	2.562.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	769.137-	585.500-	775.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.480.376-**	**2.483.900-**	**2.844.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.331.182-**	**7.965.700-**	**8.055.700-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.010.791	2.128.600	2.186.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494.511-	6.763.600-	6.545.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.483.721-**	**4.635.000-**	**4.359.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.101	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.101**	**0**	**24.000**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.747-	1.288.000-	278.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.696-	254.300-	73.000-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.351-	95.000-	95.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.795-**	**1.637.300-**	**446.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**312.693-**	**1.637.300-**	**422.000-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.796.414-**	**6.272.300-**	**4.781.000-**

2520 Kommunale Museen

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Michael Rumpf**

Produkte:

25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

Beschreibung:

- Betrieb und Weiterentwicklung des Stadtmuseums
- Unterstützung und Koordination der ehrenamtlichen Helfer
- Führungen, Durchführung von museumspädagogischen Angeboten
- Sonderausstellungen
- Förderung des Heimatmuseums Weitenung und der Rohrhirschmühle Altschweier

Ziele:

- Originale Zeugnisse sichern und für die Zukunft bewahren
- Einrichtung eines Bildungsangebots für die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwerts und der Attraktivität der Stadt
- Aktivierung und Steigerung des Interesses der Öffentlichkeit an historischen Themen
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Schüler, Studenten
- Gäste, Besucher
- Vereine

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	748	747	747	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	1.268	1.269	1.163	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**2.016**	**2.016**	**1.910**	**800**	**800**
Personalaufwendungen	66.683	68.989	29.235	46.900	50.000
Unterhaltung Gebäude	8.741	6.796	2.390	3.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560	25.779	26.447	30.300	33.500
Abschreibungen	46.139	46.330	44.588	44.700	44.700
Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648	6.137	3.452	6.100	5.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**154.571**	**158.831**	**110.912**	**135.800**	**140.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-152.555**	**-156.815**	**-109.002**	**-135.000**	**-139.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-61.531**	**-61.727**	**-56.198**	**-34.500**	**-62.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-214.086**	**-218.542**	**-165.200**	**-169.500**	**-202.700**
Beschaffungen	0	0	0	5.000	2.000
Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,75	0,75	0,75	0,60	0,60
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,03	0,11
Anzahl Besucher	3.340	4.000	3.100	4.000	4.000
Führungen, Museumspädagogik	63	91	95	80	80
Öffnungstage	155	152	151	155	155
Öffnungszeiten pro Woche	12 Std.	12 Std.	12 Std.	12 Std.	12 Std.
Sonderausstellungen	1	2	1	1	1
Vorträge, sonstige Veranstaltungen	10	14	6	12	12
Zuschuss je Besucher	64,10 €	54,64 €	53,29 €	42,38 €	50,68 €
Zuschuss je Einwohner	7,27 €	7,40 €	5,61 €	5,77 €	6,90 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.910**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	29.235-	46.900-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837-	33.300-	35.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.390-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	315-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.343-	9.900-	10.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	141-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	85-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	867-	900-	900-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	11.931-	10.700-	11.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	175-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	4.035-	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.612-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	343-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	44.588-	44.700-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.800-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452-	6.100-	5.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	788-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	900-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	266-	500-	300-
		44311000 Bürobedarf	0	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	799-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19-	500-	200-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	679-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.912-**	**135.800-**	**140.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.002-**	**135.000-**	**139.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	29.212-	34.500-	35.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.986-	0	27.100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**56.198-**	**34.500-**	**62.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.199-**	**169.500-**	**202.700-**

42110000	Stadtmuseum, Allgemein	2.000 €
42715000	Flyer Museumspädagogik	
44291000	Honorar Museumspädagogik	

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2520 Kommunale Museen

AS2520 Invest. Kommunale Museen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I25208500000: Stadtmuseum, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.820-	0	0	0	0	0	0	0	65.820-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.106-	0	4.000-	1.000-	0	0	0	0	7.106-
I25208800000: Erwerb von Sammlungsgegenständen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

2521 Stadtgeschichtliches Institut

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Michael Rumpf**

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratung und Unterstützung

Beschreibung:

Bestandspflege des Stadtarchivs

- Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Mikroverfilmung
- Erwerb von Sammlungsgut, Aufbau und Fortführung von Archivsammlungen
- Bestandspflege und Repertorisierung der musealen Sammlungen, museumspädagogische Betreuung Stadtmuseum

Erforschung der Stadtgeschichte

- Forschung, Dokumentation und Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Vorträgen, historische Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellen und Herausgabe des Bühler Jahrbuches und Heimatbrief Weitenung

Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Konzeption, Organisation und Betreuung, Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände

Fachliche Beratung und Betreuung

- Erteilung von Auskünften, Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage und Ausleihe von Archiv- und Museumsgut
- Vorhaltung einer Arbeits- und Fachbibliothek sowie eines Medienarchivs (Foto, Dia, Film) inkl. Negativarchiv

Ziele:

- Erhalt und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) nach dem Bundes- und Landesarchivgesetz
- wissenschaftliche, historische Forschung zur gesellschaftlichen und politischen Orientierung
- rationellere Verwaltungsarbeit durch zentrale Archivierung und zeitgemäße, moderne Benutzungsmöglichkeiten

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen:

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	500	13.250	5.000	5.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	939	939	939	900	900
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550	1.404	3.453	1.300	3.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.555	12.369	9.359	11.500	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.503	68.704	73.729	83.500	156.300
Anteilige ordentliche Erträge	**91.547**	**83.916**	**100.730**	**102.200**	**170.200**
Personalaufwendungen	262.570	251.543	321.628	288.400	344.600
Unterhaltung Gebäude	2.903	3.127	9.321	54.500	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.384	55.679	77.341	93.200	75.100
Abschreibungen	82.891	82.697	86.607	86.700	86.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.794	15.896	18.134	17.200	13.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**431.542**	**408.942**	**513.031**	**540.000**	**521.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-339.995**	**-325.026**	**-412.301**	**-437.800**	**-351.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**92.656**	**112.195**	**180.172**	**176.500**	**171.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-247.339**	**-212.832**	**-232.129**	**-261.300**	**-180.200**
Beschaffungen	7.347	12.496	18.620	15.000	8.000

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	3,71	3,71	3,63	3,88	3,88
davon Archivverbund	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,05	0,18
Archivbenutzer	814	750	687	750	750
Archivbestand (gesamt)	178.167	179.041	186.188	187.793	189.397
- Urkunden	142	142	142	142	142
- Akten, Faszikel	91.000	91.500	95.000	96.000	97.000
- Karten	822	822	870	870	870
- Audiovisuelle Medien	1.155	1.160	1.172	1.174	1.175
- Foto, Dia, Bild	70.000	70.200	71.500	72.000	72.500
- Mikrofilm, Makrofiche	3.350	3.395	3.395	3.395	3.395
- Bücher, Amtsdrucksachen	11.600	11.720	14.000	14.100	14.200
Nachlässe	98	102	110	112	115
Zuschuss je Einwohner	**8,40 €**	**7,21 €**	**7,88 €**	**8,90 €**	**6,13 €**
Kosten je Archivgut	3,42 €	3,09 €	3,48 €	3,72 €	3,42 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2521 Stadtgeschichtliches Institut

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.250	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	939	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.453	1.300	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.803	700	1.500
		33310000 Benutzungsentgelte	1.650	600	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.359	11.500	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.709	11.500	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.729	83.500	156.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.730**	**102.200**	**170.200**
12	-	Personalaufwendungen	321.628-	288.400-	344.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.662-	147.700-	77.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	9.321-	54.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	952-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	500-	0
		42320000 Leasing	699-	800-	800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.249-	500-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	19.555-	15.000-	15.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	180-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	60-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	212-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.170-	1.000-	1.100-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	11.450-	8.800-	9.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	390-	3.000-	3.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	38-	700-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	41.602-	32.000-	16.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	26.000-	21.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	352-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	86.607-	86.700-	86.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.133-	17.200-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	5.000-	6.000-	2.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173-	500-	200-
		44311000 Bürobedarf	2.394-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	5.305-	3.500-	3.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	578-	800-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	848-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.137-	2.000-	2.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	320-	200-	300-
		44430000 Versicherungen	1.205-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.031-**	**540.000-**	**521.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.301-**	**437.800-**	**351.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.981	334.300	296.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	104.430-	124.800-	95.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.379-	33.000-	30.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**180.172**	**176.500**	**171.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.129-**	**261.300-**	**180.200-**

42110000 Allgemein

42715000 zusätzliches historisches Hinweisschild

44291000 Filmchronik

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
2521 Stadtgeschichtliches Institut
AS2521 Invest. Archiv

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I25214100000: Stadtgesch. Institut; Magazinerweiterung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.496-	0	0	0	0	0	0	0	12.496-
I25218500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.620-	15.000-	0	0	0	0	0	0
I25218700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

2020 Neuer Server für Stadtgeschichtliches Institut

2620 Musikpflege

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Martina Decker, Isabell Haungs**

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

Beschreibung:

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Zurverfügungstellung von geeigneten Vereinsräumen für Proben und Vereinszwecke
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der kulturellen Arbeit von Musikvereinen, Chören und Orchestern
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des kulturellen Profils der Stadt Bühl
- Förderung der Jugendarbeit in den Musikvereinen
- Fortsetzung der Tradition guter Blasmusik und Umrahmung kultureller und städtischer Veranstaltungen durch die
- Stadtkapelle

Ziele:

- Fortsetzen der Tradition guter Blasmusik
- Durchführung einer qualifizierten Jugendausbildung
- Gemeinsam mit anderen Musik- und Gesangvereinen aus Bühl einen kulturellen Schwerpunkt im öffentl. Leben bilden
- Präsent zu sein bei städtischen Veranstaltungen und Vereins- und Firmenjubiläen (Stadtkapelle)

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Musikvereine und Musikgruppen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	925	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	8.500	8.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415	9.623	10.392	20.800	9.700
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**9.565**	**9.773**	**11.317**	**29.300**	**18.200**
Unterhaltung Gebäude	340	84	0	16.000	21.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692	19.961	23.571	37.300	27.100
Abschreibungen	10.457	11.068	9.706	9.800	9.800
Transferaufwendungen	155.761	156.755	184.833	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	11.035	10.440	19.700	15.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**200.450**	**198.903**	**228.550**	**262.800**	**252.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-190.885**	**-189.130**	**-217.233**	**-233.500**	**-234.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-29.316**	**-31.606**	**-31.169**	**-33.400**	**-20.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-220.201**	**-220.736**	**-248.402**	**-266.900**	**-254.900**
Beschaffungen	0	900	4.641	4.000	4.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan				0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,04	0,04
Anzahl Musikvereine	14	14	14	14	14
aktive Musiker/innen	805	820	845	845	850
Bühler Stadtkapelle:					
aktive Musiker/innen	61	66	68	65	64
Musiker/innen in Ausbildung	25	26	24	25	22
Auftritte	20	22	25	21	20
Proben	49	48	51	50	50
Zuschüsse an alle kulturelle Vereine:	27.650 €	27.650 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.500	8.500
		33310000 Benutzungsentgelte	0	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.392	20.800	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	700	0	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.692	11.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.317**	**29.300**	**18.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.571-	53.300-	48.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	16.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.513-	2.000-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.528-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	774-	600-	600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	131-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	66-	100-	100-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	458-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	343-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.919-	18.300-	8.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.773-	9.500-	9.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.706-	9.800-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	184.833-	180.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	184.833-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440-	19.700-	15.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	9.720-	13.500-	13.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	720-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.549-**	**262.800-**	**252.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.232-**	**233.500-**	**234.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	22.276-	24.200-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.893-	9.200-	9.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**31.170-**	**33.400-**	**20.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.402-**	**266.900-**	**254.900-**

42110000	Allgemein	1.000 €
	Unterhaltungsaufwand Probelokale	15.000 €
	Fertigstellung Küchenzeile	5.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2620 Musikpflege

AS2620 Invest. Musikpflege

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I26208500000: Anschaffung von Instrumenten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.641-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

2630 Schule für Musik und darstellende Kunst

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Bernhard Löffler**

Produkte:

26.30.01 Elementarer Unterricht
26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Beschreibung:

Klassenunterricht / Kooperationen

- Musikgarten, ein Mutter-Kind-Angebot für Kinder ab sechs, 18 und 36 Monaten
- musikalische Früherziehung/Grundausbildung und Orientierungsjahr für Kinder ab vier Jahren
- klassischer Ballettunterricht für Kinder ab vier Jahren
- Kooperationen mit den Grundschulen Neusatz, Vimbuch, Weitenung, Bachschloss-Schule, Aloys-Schreiber-Schule und Weststadtgrundschule
- Landesförderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS)
- Projekt Musik verbindet Kulturen (MvK) - Kling Sing

Einzel- und Gruppenunterricht

- wird für Gesang und alle gebräuchlichen Instrumente für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten

Ensembles und Ergänzungsfächer

- mehr als 10 Ensembles fördern das gemeinsame Musizieren
- zusammen mit den Orchestern, Combos und der Big Band gestalten sie das kulturelle Leben der Stadt Bühl mit
- derzeit nehmen mehr als 50 aktive Sängerinnen und Sänger am Chor und Stimmbildungsangebot teil. (Kinderchor, Jugendchor)

Projekte, Kurse und Veranstaltungen

- vervollständigen das Angebot; die Musikschule arbeitet verstärkt mit Kultur- und Bildungseinrichtungen der Stadt Bühl zusammen und reagiert damit flexibel auf aktuelle Nachfragen
- fächerübergreifende Musical- und Musiktheaterprojekte der Schule sorgen für eine noch intensivere Vernetzung
- Durchführung des Landesförderprogramms "SBS" in den Kindertageseinrichtungen mit 18 Gruppen
  In Zusammenarbeit mit dem Musikschul-Förderverein wurde zum Schuljahresbeginn 2016/ 2017 das Projekt "Musik verbindet Kulturen" ins Leben gerufen, bei dem fast alle Bühler Erstklässler eine intensive Musikstunde erhalten

Familienfreundliche Ausrichtung

Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses erhalten Familien, die mehrere Kinder gleichzeitig zum Musikschulunterricht angemeldet haben und Schüler, die mehrere Fächer gleichzeitig belegen, Ermäßigungen.

Ziele:

- musikalisches und künstlerisches Kompetenzzentrum im urbanen Sozialraum
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- die Musikschule Bühl will Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik und den klassischen Tanz vom grundmusikalischen Breitenangebot bis hin zur Spitzenförderung heranführen und zum gemeinsamen Musizieren und Diskutieren anregen
- Kooperation mit den Bühler Schulen und Kulturvereinen sowie Entwicklung zielgruppenorientierter Projekte
- durch einen weiteren Anteil an Gruppen- und Klassenunterricht soll eine optimale Auslastung der Deputatsstunden erreicht werden
- mit der Einführung und dem Ausbau von Ganztagesschulen will sich die städtische Musikschule als Bildungspartner stärker im schulischen Angebot der Stadt einbringen.
- durch neue Kursangebote sollen Erwachsene und Senioren stärker in den Fokus gerückt und dem demografischen Wandel Rechnung getragen werden.

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Kinder und Jugendliche
- Musikvereine und Musikgruppen
- Umlandgemeinden

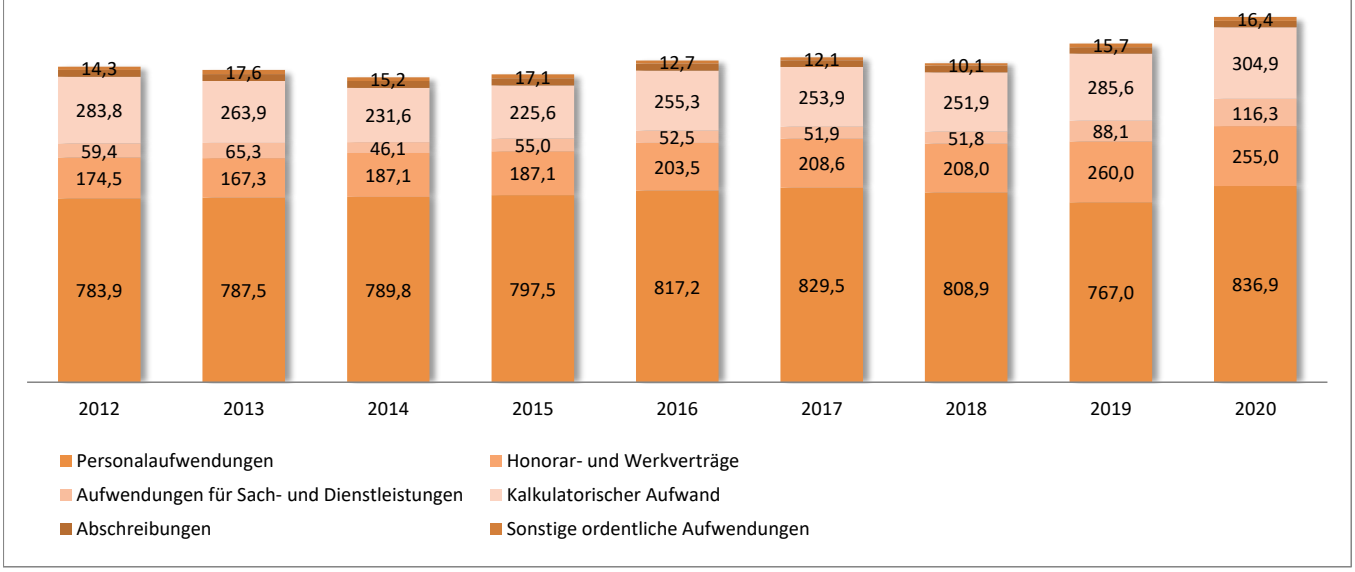
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.572	117.778	91.951	86.000	88.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.392	2.392	2.392	2.400	2.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	777.212	782.080	778.689	768.500	784.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368	8.116	9.037	7.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.059	66.598	42.126	42.500	42.500
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**923.603**	**976.964**	**924.195**	**906.400**	**928.900**
Personalaufwendungen	817.153	829.524	808.936	767.000	836.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.533	51.867	51.839	88.100	98.000
Abschreibungen	29.710	28.623	29.376	27.700	27.700
Honorar- und Werkverträge	203.457	208.594	207.998	260.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.759	12.086	10.149	15.700	16.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.115.612**	**1.130.693**	**1.108.298**	**1.158.500**	**1.229.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-192.009**	**-153.729**	**-184.103**	**-252.100**	**-300.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-255.261**	**-253.992**	**-251.933**	**-285.500**	**-304.800**
Außerordentliches Ergebnis	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-447.279**	**-407.721**	**-436.036**	**-537.600**	**-604.900**
Beschaffungen	2.591	4.315	3.990	6.000	5.000

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	11,83	11,83	11,62	10,88	11,38
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,26	0,26
Honorarlehrer	21	23	27	27	27
Schülerzahl (ohne Betreuung SBS und Ganztagsschule)	1.060	1.150	1.130	1.130	1.125
Unterrichtseinheiten	520	520	530	550	550
Veranstaltungen	60	70	70	70	70
Kostendeckungsgrad	67,4%	70,6%	67,9%	62,8%	61,0%
Zuschuss je Schüler	422 €	355 €	386 €	476 €	538 €
Zuschuss je Unterrichtseinheit	860 €	784 €	823 €	977 €	1.100 €
Zuschuss je Einwohner	15 €	14 €	15 €	18 €	21 €

Kostenentwicklung
in T €



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2630 Schule für Musik und Darstellende Kunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.951	86.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.392	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.689	768.500	784.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	778.689	768.500	784.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.037	7.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	100	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	72	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.865	7.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.126	42.500	42.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**924.195**	**906.400**	**928.900**
12	-	Personalaufwendungen	808.936-	767.000-	836.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.839-	88.100-	98.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	739-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.855-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.308-	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25.695-	23.600-	30.000-
		42320000 Leasing	428-	600-	600-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	518-	500-	600-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.674-	4.200-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	161-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	220-	200-	200-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.208-	1.600-	1.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	315-	2.000-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.483-	9.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.573-	29.500-	29.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	387-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.067-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	10-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	29.376-	27.700-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.147-	275.700-	266.400-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	207.998-	260.000-	250.000-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	500-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	477-	500-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	599-	2.500-	200-
		44311000 Bürobedarf	1.323-	1.000-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	890-	2.000-	2.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.090-	2.500-	2.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.118-	1.000-	2.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.512-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	2.140-	2.700-	2.700-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.108.298-**	**1.158.500-**	**1.229.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.102-**	**252.100-**	**300.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	100	100
24	-	Aufwand für interne Leistungen	246.211-	278.200-	299.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.722-	7.400-	5.900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**251.933-**	**285.500-**	**304.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**436.035-**	**537.600-**	**604.900-**

42110000	Allgemein	2.500 €
	Hotspot/ W-Lan	2.000 €
	Eingangstür streichen	500 €
42310000	Miete Bürgerhaus Neuer Markt für Veranstaltungen	
42715000	Homepage	

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2630 Schule für Musik und Darstellende Kunst

AS2630 Invest. Musikschule

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I26308500000: Beschaffungen Musikschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.990-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2720 Mediathek

Fachbereich	**Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Sonja Kropp, Julia Huber**

Produkte:

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Bücher und Zeitschriften
27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Führungen

Beschreibung:

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes (Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Spiele, E-Books, E-Paper, E-Audio) Zeitschriften, Zeitungen) und kontinuierliche Anpassung an das gesellschaftliche Medienverhalten
- Fachliche Marktsichtung der Medien, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, systematisch oder thematisch erschlossene und gegliederte Sachbereiche
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle), Nutzung der Mediathek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Erstellung von Medienverzeichnissen
- Angebot von Medienpaketen zu lehrplanrelevanten Themen (für Kindergärten und Schulen bis Sekundarstufe I)
- Bereitstellung von Informationsmedien (Nachschlagewerke, CD-ROM, Online-Datenbanken) und öffentlicher Zugang zur Internetnutzung und Linksammlungen
- Bereitstellung und Pflege des Web-Opacs und der Mediathek-Homepage
- Arbeitsplätze und PCs für Textverarbeitung (Unterstützung bei Bewerbung und Referaten)
- Schulpraktika und Ausbildungsstelle
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenbegegnungen, literarisches Kabarett, Ausstellungen), Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Mediatheksunterricht und -führungen

Ziele:

Medien und Information, Bereitstellung von Informationsdiensten:

- Öffentlicher Zugang zu Medien, Informations- und Wissensquellen in gedruckter und digitaler Form
- Information, Kommunikation, Unterstützung in Aus- und Weiterbildung, in Fragen der Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung
- Förderung der Medienkompetenz, Orientierung in der Medienvielfalt und zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen aktuell, äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden sowie der Bürgernähe

Programmarbeit:

- Kulturelle städtische Einrichtung als lebendiger Ort der Kommunikation und Begegnung für die Bürger. Durchführung von Veranstaltungen als Ergänzung und Erweiterung des Angebots im Bildungs- und Freizeitbereich der Mediathek
- Aktive Lese- und Literaturförderung und -vermittlung, Förderung der Lesekompetenz
- Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen

Führungen:

- Kompetenter Bildungspartner für Kindergärten und Schulen und andere Institutionen der Stadt
- Außerschulische Bildungseinrichtung zur Förderung der Lese-, Literatur- und Medienkompetenz
- Altersgerecht konzipierte Wissensvermittlung, Unterstützung bei der Informationsrecherche für Schüler aber auch für Erwachsene zur Bewältigung des privaten und beruflichen Alltags während den Öffnungszeiten
- Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"

Zielgruppe:

- Bevölkerung Mittelzentrum Bühl
- Kinder und Jugendliche
- Institutionen aus dem Bildungsbereich

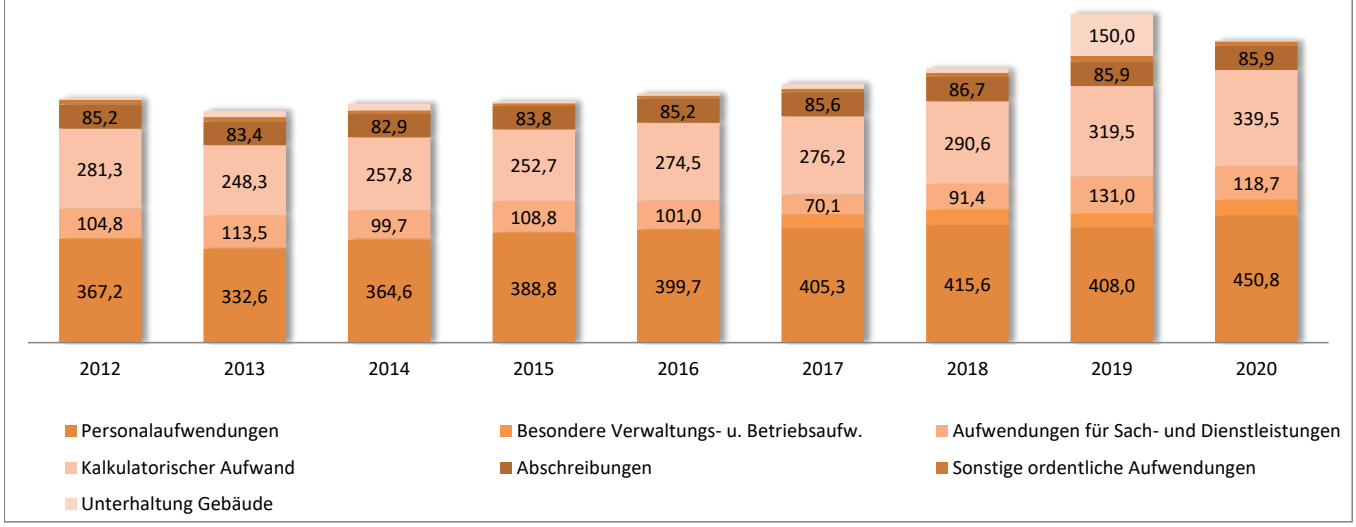
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Zugang zur Information (Art. 5 GG)

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	285	83	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.789	8.789	8.789	8.700	8.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.370	46.713	43.939	55.000	55.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593	5.950	6.968	7.000	8.000
Anteilige ordentliche Erträge	**64.753**	**61.737**	**59.779**	**70.700**	**71.800**
Personalaufwendungen	399.656	405.304	415.577	408.000	450.800
Unterhaltung Gebäude	8.079	18.404	15.973	150.000	3.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.466	48.627	55.241	49.000	55.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.955	70.133	91.397	131.000	118.700
Abschreibungen	85.172	85.556	86.664	85.900	85.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.161	11.524	14.171	20.000	15.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**606.488**	**639.549**	**679.023**	**843.900**	**728.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-541.735**	**-577.811**	**-619.244**	**-773.200**	**-657.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-274.513**	**-276.250**	**-290.634**	**-319.500**	**-339.500**
Außerordentliches Ergebnis	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-816.315**	**-854.062**	**-909.878**	**-1.092.700**	**-996.600**
Beschaffungen	5.961	8.128	4.679	165.000	25.000

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,15	0,15
wöchentliche Öffnungszeiten	25 Std.	25 Std.	25 Std.	25 Std.	25 Std.
Bestand an Medien	52.674	48.617	41.970	45.000	45.000
Anzahl aktiver Nutzer	5.840	5.472	5.283	5.500	5.500
Anzahl Besucher	99.447	96.530	96.410	100.000	100.000
Entleihungen	184.164	180.011	172.174	190.000	190.000
Fernleihen	343	213	136	350	350
Veranstaltungen	71	81	66	50	50
Führungen (inkl. Schulbesuche)	89	83	87	70	70
Kostendeckungsgrad	7,3%	6,7%	6,2%	6,1%	6,7%
Zuschuss je Ausleihe	4,43 €	4,74 €	5,28 €	5,75 €	5,25 €
Medienetat je Einwohner	0,08 €	1,65 €	1,87 €	1,66 €	1,87 €
Entleihungen je Einwohner	6,3	6,1	5,8	6,4	6,4

Kostenentwicklung
in T €



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2720 Mediathek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.789	8.700	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.939	55.000	55.000
		33310000 Benutzungsentgelte	43.939	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967	7.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.186	3.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.781	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.779**	**70.700**	**71.800**
12	-	Personalaufwendungen	415.577-	408.000-	450.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.611-	330.000-	179.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	15.973-	150.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	661-	2.000-	4.500-
		42320000 Leasing	337-	600-	600-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	4.102-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	34.466-	39.900-	42.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	446-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	75-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.517-	1.500-	1.600-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	3.732-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.568-	2.600-	2.800-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	14.558-	15.500-	16.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	6.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.154-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	55.242-	49.000-	55.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	923-	1.500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.062-	50.000-	42.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	4.492-	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	1.400-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	251-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	86.664-	85.900-	85.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.171-	20.000-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	609-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	500-	0	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	169-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.821-	10.000-	4.800-
		44311000 Bürobedarf	1.150-	1.800-	1.800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.110-	2.500-	2.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.482-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	848-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	103-	300-	300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	1.078-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**679.022-**	**843.900-**	**731.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**619.244-**	**773.200-**	**660.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	240.333-	261.500-	289.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.301-	58.000-	50.300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**290.635-**	**319.500-**	**339.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**909.878-**	**1.092.700-**	**999.600-**

42110000 Allgemein

42320000 Leasing neuer Kopierer

42620000 Schulung RFID

42720000 RFID, ITEOS Support

44310000 Einführung RFID

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2720 Mediathek

AS2720 Invest. Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I27208500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.679-	165.000-	22.000-	0	0	0	0	0

2020

Bücherwagen (3 Stück)	3.000 €
Ergänzung Möblierung	4.000 €
Medienregale	12.000 €
Reading Hut (Kinderbereich)	3.000 €

I27208700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2730 Bühler Bildungsportal

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Julia Huber, Klaus Dürk**

Produkte:

27.30.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen
27.30.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.30.03 Durchführung von Exkursionen & Studienreisen
27.30.04 Durchführung von Prüfungen
27.30.06 Sonderveranstaltungen
27.30.09 Selbstlerngruppen
27.30.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Beschreibung:

Das Bühler Bildungsportal versteht sich als eine Einrichtung des "Lebenslangen Lernens", in der jeder interessierte Bürger, jede interessierte Bürgerin sich nach individuellen Bedürfnissen fort- und weiterbilden kann. In den sechs Seniorenakademien-Gruppen steht je Semester meist ein geschichtliches Thema als Schwerpunkt fest, welches aus fachlich unterschiedlichen Blinkwinkeln beleuchtet wird. Ebenfalls einen Semesterschwerpunkt bearbeiten die drei Nachfolgegruppen der Frauenakademien. In der Regel stehen hier aktuelle Themen aus Frauensicht im Mittelpunkt.
Durch professionelle Referenten werden in den Akademien Einblicke in unterschiedliche Schwerpunktthemen, Fächer und nicht zuletzt auch der Spaß am "Lebenslangen Lernen" vermittelt. Dabei stehen neben der Wissensvermittlung der soziale und kommunikative Aspekt ebenso im Mittelpunkt wie die Erweiterung der Handlungskompetenzen. Die jeweiligen Einrichtungen wenden sich an alle Interessierten ohne dabei bestimmte Zulassungsvoraussetzungen wie z.B. einen höheren Schulabschluss zu fordern.
Als anerkannte Träger des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bietet die Stadt Bühl derzeit 10 Integrationskurse unterschiedlicher Niveaus an. Alle Zugewanderten, die Ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten, können unter bestimmten Voraussetzungen an einem Integrationskurs teilnehmen.

Ziele:

- Weiterbildung für Menschen nach der Berufs- und Familienphase
- Eröffnung neuer Wissens- und Tätigkeitsgebiete
- Vermittlung von Techniken der Wissenserweiterung
- Kommunikations- und Konversationsförderung verschiedener Personengruppen
- Vernetzung der verschiedenen Bildungseinrichtungen
- intergenerationelle und interkulturelle Arbeit
- Sprachförderung und Integration ausländischer MitbürgerInnen

Zielgruppe:

- EinwohnerInnen, Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

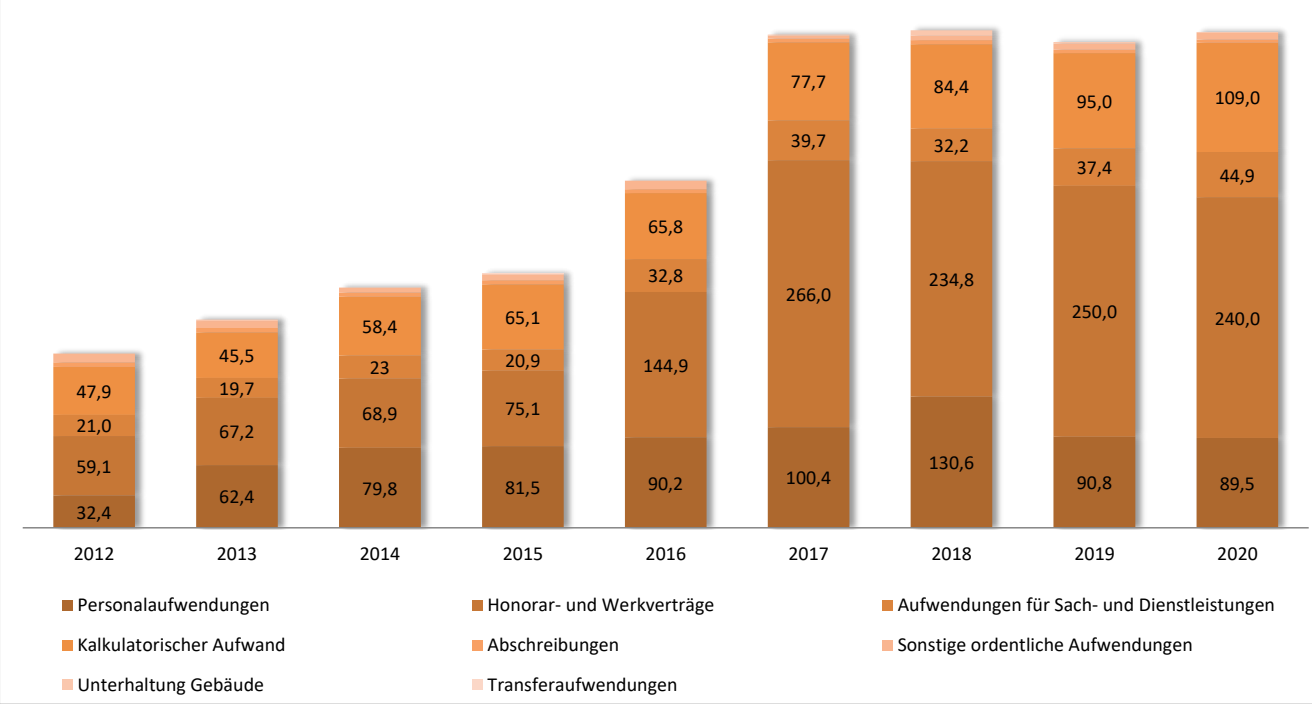
Budget:	vorläufige **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.661	351.723	282.851	265.000	255.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.591	140.671	136.137	120.000	120.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693	0	4.541	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**266.944**	**492.395**	**423.529**	**385.000**	**375.000**
Personalaufwendungen	90.151	100.379	130.599	90.800	89.500
Unterhaltung Gebäude	364	856	5.438	1.500	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.808	34.274	39.695	37.400	44.900
Abschreibungen	3.801	3.584	3.978	3.200	3.200
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
Honorar- und Werkverträge	144.877	266.019	234.848	250.000	240.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.178	3.237	4.315	6.200	6.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**280.180**	**408.349**	**418.873**	**389.100**	**385.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-13.235**	**84.046**	**4.656**	**-4.100**	**-10.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-65.775**	**-77.692**	**-84.424**	**-95.000**	**-109.000**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-79.011**	**6.354**	**-79.768**	**-99.100**	**-119.200**
Beschaffungen	1.260	774	1.068	1.000	1.000

Kennzahlen:	**2016**		**2017**		**2018**		**2019**		**2020**	
Personalstellen lt. Stellenplan	0,00		0,00		1,64		1,67		1,78	
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)							0,10		0,16	
Veranstaltungen/Kurse	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.
Sprach- u. Integrationskurse	10	202	7	193	6	103	6	110	6	110
Seniorenakademie	12	309	12	291	12	295	12	290	12	290
Vortragsreihe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frauenakademie (ab 2014 efa, FAKT & fab 4+)	6	116	6	136	6	124	6	130	6	125
Alphabetisierungskurse	3	42	4	58	4	44	1	13	1	12
Sonderveranstaltungen	1	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Prüfungen (Test Deutsch f. Zuwand. u.Leben in Deutschl.)	3	48	11	197	13	245	11	200	11	200
Einstufungstests/Sprachkurse	298	298	155	155	116	116	160	160	140	140
	333	1.165	195	1.030	157	927	196	903	176	877

* Ab 2014 Angabe nicht mehr in Unterrichtseinheiten sondern nur noch Anzahl der Kurse/Veranstaltungen

Kostendeckungsgrad	**77,2%**	**101,3%**	**84,2%**	**79,5%**	**75,9%**
Zuschuss je Veranstaltung	237 €	-33 €	508 €	506 €	677 €
Zuschuss je Teilnehmer	68 €	-6 €	86 €	110 €	136 €

Kostenentwicklung
in T €



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

27300000 Bühler Bildungsportal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.851	265.000	255.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.137	120.000	120.000
		33310000 Benutzungsentgelte	136.137	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423.529**	**385.000**	**375.000**
12	-	Personalaufwendungen	130.599-	90.800-	89.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.133-	38.900-	45.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	5.438-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	910-	800-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.250-	18.000-	18.000-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	3.550-	6.000-	6.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	283-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	310-	1.100-	1.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	371-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	105-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	996-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	525-	100-	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	346-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.067-	8.000-	8.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.920-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	3.978-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.163-	256.200-	246.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	234.848-	250.000-	240.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78-	500-	100-
		44311000 Bürobedarf	1.910-	1.000-	1.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	674-	1.500-	1.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.547-	1.000-	1.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94-	500-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.873-**	**389.100-**	**385.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.656**	**4.100-**	**10.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**84.059-**	**94.600-**	**108.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	84.059-	94.600-	108.600-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	24.767-	10.600-	16.400-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	27.800-	32.500-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	34.781-	33.700-	36.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	881-	1.000-	1.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	3.657-	3.800-	1.000-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	11.299-	12.600-	12.900-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	7.024-	3.800-	5.800-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.650-	1.300-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	365-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.424-**	**95.000-**	**109.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.768-**	**99.100-**	**119.200-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

AS2730 Invest. Kulturpädagogische Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I27308500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	466-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
I27308700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	603-	0	0	0	0	0	0	0

2810 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Julia Huber / Klaus Dürk**

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation

Beschreibung:

Planung und Durchführung von
- städtischen Kulturveranstaltungen
- Kulturpreisen
- Ausstellungen
- Kinderferienprogrammen
- Förderung der Sport- und Vereinsarbeit
- Kulturinformation durch Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten und Öffentlichkeitsarbeit

Bühler Vereinshaus

- Bereitstellung von Probe-, Vereins- und Lagerräumen für Bühler Vereine und Organisationen
- Bereitstellung einer Übernachtungsstätte für Gäste der Stadt Bühl, von Bühler Schulen und Vereinen (72 Betten)

Ziele:

- Entwicklung, Förderung und Koordinierung bestehender kultureller Einrichtungen der Stadt Bühl
- Stärkung des Standortfaktors Kultur und Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Bühl durch städtisches Kulturangebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Bereich
- Darstellung des kulturellen Angebotes und kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Förderung der kulturellen Bildung

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Musikvereine und Musikgruppen
- Besucher/Gäste

Grundlagen:

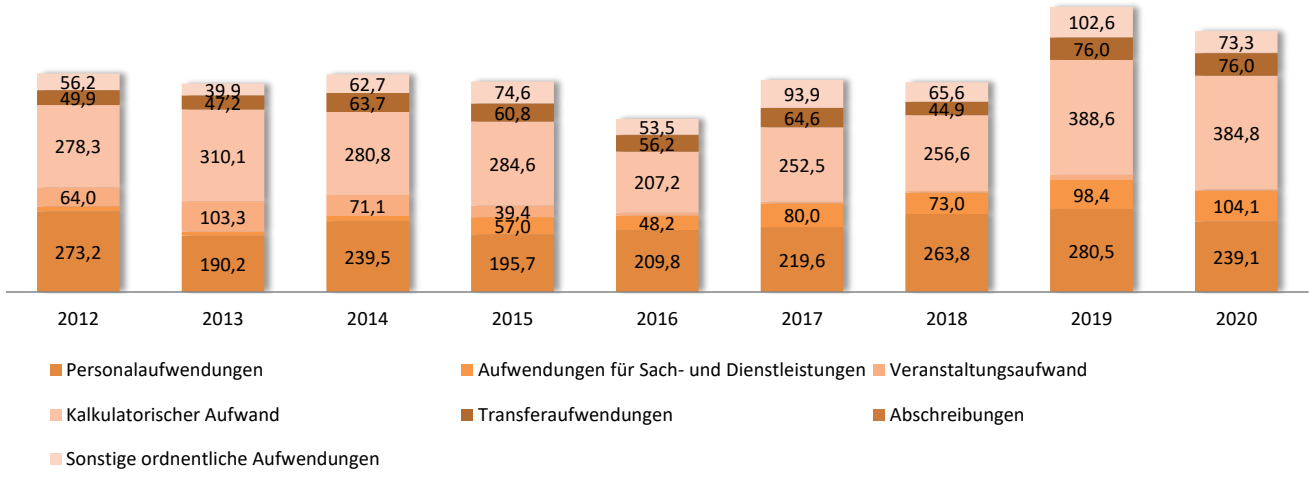
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget: ab 2012 einschl. Vereinshäuser	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587	4.933	342	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174	174	174,37	200	200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.762	54.398	45.158	50.000	45.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.099	39.383	10.230	27.500	8.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631	2.800	4.810	300	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	370	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**59.624**	**101.688**	**60.715**	**78.000**	**59.000**
Personalaufwendungen	209.760	219.631	263.825	280.500	239.100
Veranstaltungsaufwand	9.722	5.673	4.809	17.500	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.158	80.003	72.965	98.400	95.100
Abschreibungen	1.203	1.216	1.060	1.100	1.100
Transferaufwendungen	56.182	64.589	44.889	76.000	76.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.523	93.928	65.559	102.600	68.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**378.548**	**465.041**	**453.107**	**576.100**	**484.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-318.924**	**-363.354**	**-392.392**	**-498.100**	**-425.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-158.453**	**-203.633**	**-239.987**	**-274.400**	**-274.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-477.377**	**-566.987**	**-632.379**	**-772.500**	**-699.300**
Beschaffungen	0	12.150	1.625	3.300	7.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,55	3,50	3,50	3,42	3,42
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,43	-0,31
Zuschuss je Einwohner	16,22 €	19,20 €	21,46 €	26,22 €	23,73 €
Kultursommer					
- Anzahl Besucher	ca. 4.000	ca. 4.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 4.000
- jährlicher Zuschuss	15.000 €	17.000 €	24.000 €	30.000 €	17.000 €
- Zuschuss je Besucher	3,75 €	4,25 €	4,00 €	5,00 €	4,25 €
Bluegrass Festival					
- Anzahl Besucher	950	900	1.000	1.000	1.000
(davon Pässe für alle Veranstaltungen)	(160)	0	0	0	0
- jährlicher Zuschuss	13.000 €	9.000 €	8.500 €	12.000 €	12.000 €
- Zuschuss je Besucher (Pässe zweifach)	13,68 €	10,00 €	8,50 €	12,00 €	12,00 €
Jazztival					
- Anzahl Besucher	-	1.900	-	1.500	-
- jährlicher Zuschuss	-	4.000 €	-	15.000 €	-
- Zuschuss je Besucher	-	2,11 €	-	10,00 €	-
Novemberlicht					
- Anzahl Besucher	2.200	-	2.260	-	2.200
- jährlicher Zuschuss	1.000 €	-	0 €	-	0 €
- Zuschuss je Besucher	0,45 €	-	0 €	-	0 €
Kunstaustellungen (ab 2017 mit Projekt "Plakat Wand Kunst")					
- Anzahl Besucher	450	1.800	2.000	2.000	2.000
- jährlicher Zuschuss	2.550 €	8.000 €	16.000 €	24.000 €	16.000 €
- Zuschuss je Besucher	5,67 €	4,44 €	8,00 €	12,00 €	8,00 €
Bühler Vereinshaus					
- Dauernutzer (Anzahl Vereine)	28	28	28	28	28
-Anzahl Gruppen	14	11	14	12	12
- Belegungstage	61	52	55	50	50
- Übernachtungen	1.653	967	1.100	900	900

Kostenentwicklung
in T €

ab 2010 einschl.
Bühler Vereinshaus
und Vereinsheime



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

2810-KULT Kulturförderung, kult. Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.158	50.000	45.300
		33310000 Benutzungsentgelte	45.158	50.000	45.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230	27.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	407	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.823	27.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810	300	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.715**	**78.000**	**59.000**
12	-	Personalaufwendungen	263.825-	280.500-	239.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.774-	115.900-	99.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.037-	1.600-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	29.849-	30.100-	31.100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	7.721-	10.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	211-	0	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	4.809-	17.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	22.669-	27.100-	36.600-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	4.331-	17.600-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.321-	3.200-	6.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.808-	6.300-	5.100-
15	-	Abschreibungen	1.060-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	44.889-	76.000-	76.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	44.889-	76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.559-	102.600-	68.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	50.664-	72.100-	50.300-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	1.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.465-	4.700-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	525-	5.100-	0
		44311000 Bürobedarf	3.561-	5.100-	5.100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	649-	1.000-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	5.381-	11.000-	7.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.122-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		44319000 Mitgliedsbeiträge	132-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	820-	1.200-	800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	65-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.107-**	**576.100-**	**484.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.392-**	**498.100-**	**425.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**51.864**	**114.200**	**110.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	51.864	114.200	110.500
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	51.864	114.200	110.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**288.536-**	**358.500-**	**381.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	288.536-	358.500-	381.400-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	121.625-	68.100-	74.300-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	118.700-	134.900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	65.452-	73.800-	76.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	27.618-	28.000-	31.200-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	2.804-	3.200-	600-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	67.467-	65.100-	58.300-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	3.570-	1.600-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.602-	30.100-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**241.274-**	**274.400-**	**274.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**633.665-**	**772.500-**	**699.300-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

AS2810-KUL Invest. Allg. Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28108500000: Erwerb von Kunstwerken									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.625-	3.300-	7.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

2810-VEREI Vereinsheime

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.179	20.000	20.500
		33210000 Benutzungsgebühren	0	20.000	20.000
		33310000 Benutzungsentgelte	3.179	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	5.000	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.470	0	4.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	2.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.649**	**25.000**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.268-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716-	64.700-	126.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	8.731-	19.500-	79.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	15.291-	31.500-	33.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	56-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	89-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	150-	1.300-	1.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.500-	4.000-	4.200-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	288-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	5.354-	5.200-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	45.576-	46.100-	46.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695-	700-	700-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	677-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.254-**	**111.500-**	**173.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.605-**	**86.500-**	**147.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.001**	**3.200**	**2.700**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.001	3.200	2.700
		38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen	2.001	3.200	2.700
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.117-**	**79.400-**	**70.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	79.117-	79.400-	70.200-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	0	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	529-	0	15.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	300-	300-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	3.121-	3.300-	9.900-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	2.590-	4.100-	3.200-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	47.066-	47.300-	12.300-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	25.811-	24.400-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.442-	38.400-	38.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.558-**	**114.600-**	**105.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.163-**	**201.100-**	**253.000-**

42110000	Vereinsheime, Allgemein	15.000 €
	Bühler Vereinshaus, Allgemein	4.000 €
	Bühler Vereinshaus, Erneuerung Treppenhausverglasung	60.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

AS2810-VER Invest. Vereinsheime

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28104300000: Bühler Vereinshaus; Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.397-	0	0	0	0	0	0	0	36.397-
+ Aktivierte Eigenleistungen	914-	0	0	0	0	0	0	0	914-

2810 Bürgerhaus Neuer Markt

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Corinna Doba, Klaus Dürk**

Produkte:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Beschreibung:

Multifunktionales Haus für Veranstaltungen aller Art

- Schwerpunkt kulturelle Veranstaltungen mit der Vorgabe des Gemeinderats einer breiten Streuung für alle Altersgruppen
- Vermietung im kulturellen Bereich zur Ergänzung der eigenen Veranstaltungen
- Vermietung für Tagungen, Seminare, Märkte usw.

Ziele:

- Erfüllung des kommunalpolitischen Auftrags, ein breites Veranstaltungsspektrum im Bereich Kultur den Bürgern anzubieten
- optimale Auslastung des Hauses durch Eigen- und Fremdveranstaltungen
- Angebotserweiterung im Bereich Tagungen und Seminare
- Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppe:

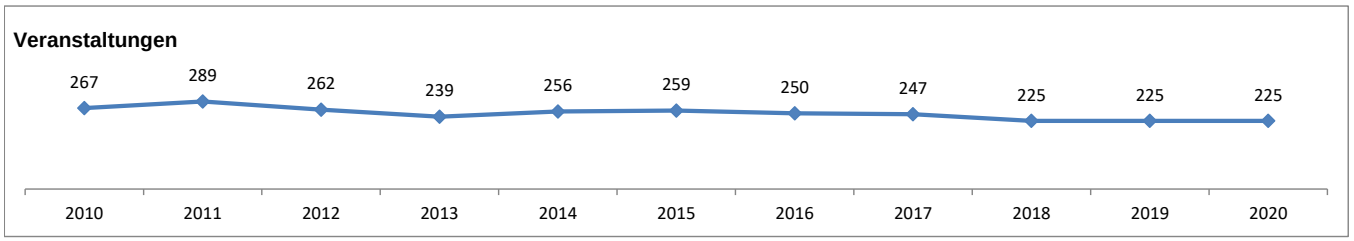
- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine

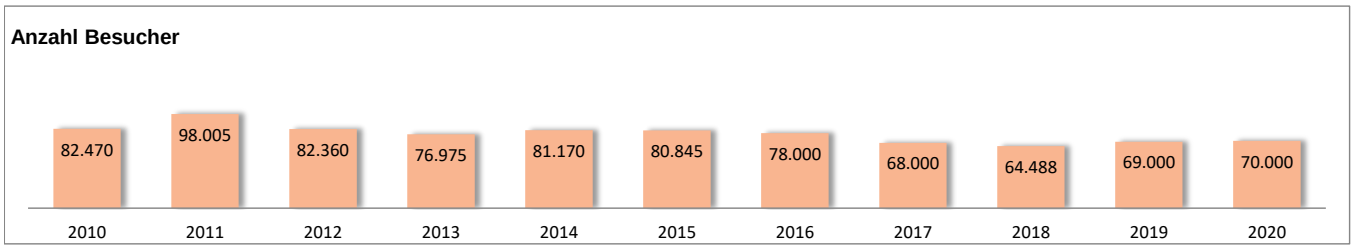
Grundlagen:

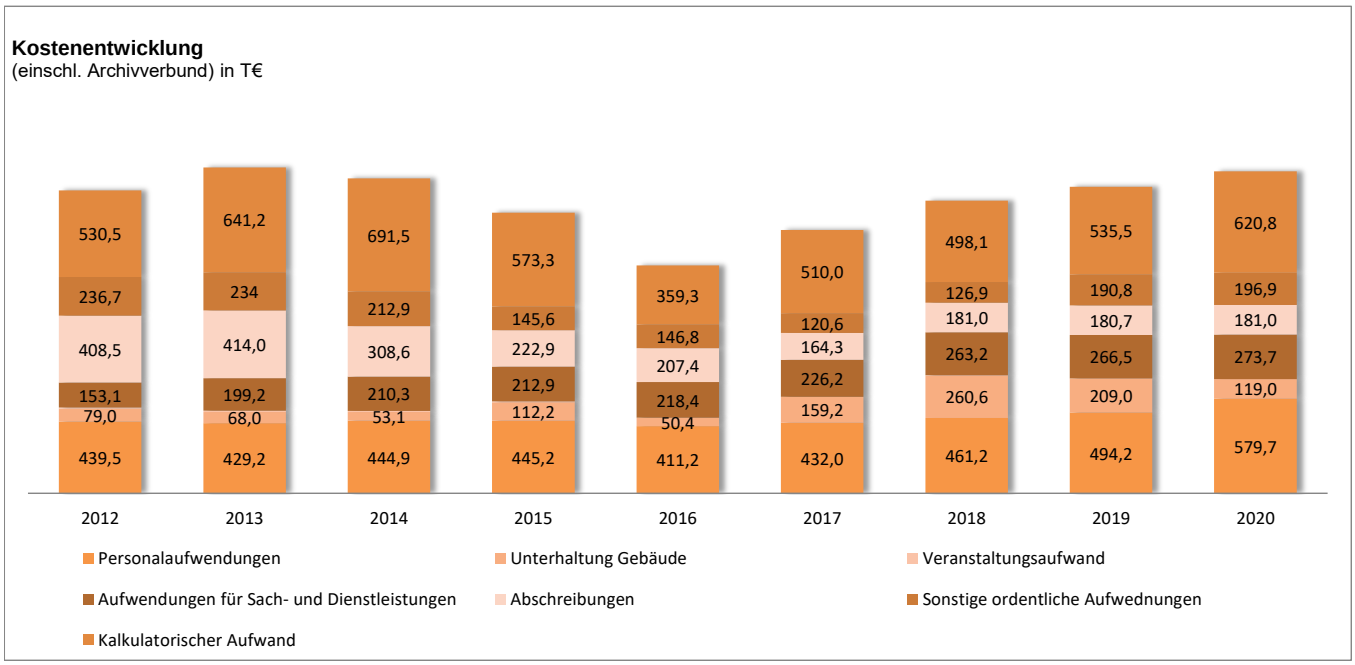
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.053	0	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.519	87.519	87.519	87.500	87.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.011	101.055	106.560	122.000	105.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.926	256.053	257.788	237.800	252.000
Anteilige ordentliche Erträge	**468.510**	**444.628**	**451.867**	**447.300**	**444.500**
Personalaufwendungen	411.192	431.962	461.191	494.200	502.700
Unterhaltung Gebäude	50.405	159.152	260.630	209.000	119.000
Veranstaltungsaufwand	908	0	517	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.427	226.532	263.221	266.500	277.100
Abschreibungen	207.425	164.313	181.042	180.700	181.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.796	120.649	126.938	190.800	194.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.035.153**	**1.102.608**	**1.293.539**	**1.341.200**	**1.274.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-566.643**	**-657.981**	**-841.672**	**-893.900**	**-830.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-337.150**	**-487.633**	**-485.747**	**-523.100**	**-607.500**
Außerordentliches Ergebnis	**-81**	**0**	**0**	**0**	
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-903.875**	**-1.145.613**	**-1.327.419**	**-1.417.000**	**-1.437.700**
Beschaffungen	32.664	9.427	323.947	47.000	15.000
Baumaßnahmen	7.478	7.432	7.472	8.500	8.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	6,84	6,84	6,84	8,18	8,84
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,06	-0,06
Veranstaltungen	**250**	**247**	**225**	**225**	**225**
- Veranstaltungen von Vereinen	50	53	42	45	45
- Fremdveranstaltungen	130	106	107	100	100
- Eigenveranstaltungen	25	24	22	25	25
- Städtische Veranstaltungen	45	64	54	55	55
Anzahl der Besucher	**78.000**	**68.000**	**64.488**	**69.000**	**70.000**
- Veranstaltungen von Vereinen	15.000	15.000	9.168	10.000	10.000
- Fremdveranstaltungen	42.000	31.000	33.121	35.000	35.000
- Eigenveranstaltungen	9.000	9.000	8.135	9.000	10.000
- Städtische Veranstaltungen	12.000	13.000	14.064	15.000	15.000
Kostendeckungsgrad	35,2%	29,0%	25,9%	24,5%	24,2%
Zuschuss je Besucher	11,59 €	16,85 €	20,58 €	20,54 €	20,54 €
Zuschuss je Einwohner	30,71 €	38,79 €	45,05 €	48,24 €	48,94 €







THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

2810-BNM Bürgerhaus Neuer Markt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.519	87.500	87.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.560	122.000	105.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.422	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	105.138	122.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.788	237.800	252.000
		34110000 Mieten und Pachten	223.832	215.000	224.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.069	5.300	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.887	17.500	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**451.867**	**447.300**	**444.500**
12	-	Personalaufwendungen	461.191-	494.200-	502.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.368-	475.500-	396.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	260.630-	209.000-	119.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.913-	1.500-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	4.000-	3.000-
		42320000 Leasing	759-	1.200-	800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	5.509-	4.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	114.058-	117.400-	124.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.329-	2.800-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.718-	2.800-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.951-	3.500-	3.700-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	5.408-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.420-	8.000-	8.500-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	16.483-	16.600-	17.600-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	42.239-	32.900-	38.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	293-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.352-	3.500-	3.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	517-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.759-	22.000-	17.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	30.488-	31.500-	31.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.694-	5.000-	5.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.048-	9.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	181.071-	180.700-	181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.938-	190.800-	194.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	101.047-	158.000-	159.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.849-	3.300-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.511-	8.000-	8.500-
		44311000 Bürobedarf	745-	2.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.739-	6.000-	9.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.097-	5.500-	4.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	104-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108-	500-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	1.942-	1.700-	2.000-
		44430000 Versicherungen	5.665-	5.700-	5.700-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.293.568-**	**1.341.200-**	**1.274.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**841.701-**	**893.900-**	**830.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.347**	**12.400**	**13.300**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	12.347	12.400	13.300
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	12.347	12.400	13.300
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**417.249-**	**459.000-**	**538.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	417.249-	459.000-	538.600-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	87.209-	9.500-	11.100-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	92.500-	137.200-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	190.846-	210.100-	279.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	10.363-	12.800-	11.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	57.368-	60.200-	15.500-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	71.166-	73.400-	83.500-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	296-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.854-	76.500-	82.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**485.756-**	**523.100-**	**607.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.327.457-**	**1.417.000-**	**1.437.700-**

42110000	Allgemein	30.000 €
	Erneuerung Treppengeländer (Foyer)	5.000 €
	Feststellanlage und automatische Türöffnung für Rolli	4.000 €
	Starkstromverlegung mit Kasten vor Eingang (Foyer)	5.000 €
	Erneuerung Absturzsicherung (Orchestergraben)	5.000 €
	Erneuerung technische Lichtausstattung (Bühnenscheinwerfer)	10.000 €
	Erneuerung Leuchtmittel	5.000 €
	Reparaturen aus Prüfungen und Wartungen	35.000 €
	Filter	5.000 €
	Schadstellen durch Heizung beseitigen (TH Musikschule)	15.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

AS2810-BNM Invest. Bürgerhaus Neuer Markt

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28104200400: BNM; Sanierung (Glasdach, Markisen)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.643-	0	0	0	0	0	0	0	281.643-
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.388-	0	0	0	0	0	0	0	3.388-
I28104600400: BNM; Erneuer.Sprinklerleitungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670	0	0	0	0	0	0	0	1.670
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.513-	0	0	0	0	0	0	0	74.513-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.670-	0	0	0	0	0	0	0	1.670-
I28104600410: BNM; Brandmeldeanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	717-	0	0	0	0	0	0	0	717-
+ Aktivierte Eigenleistungen	451-	0	0	0	0	0	0	0	451-
I28104800400: BNM: Anschluss an Nahwärmenetz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.303-	7.472-	0	0	0	0	0	0	49.303-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	40.000-
I28108500400: Bürgerhaus Neuer Markt, Beschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	316.572-	47.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2020 Ersatzbeschaffung Technik und Licht
Ausstattungsbedarf für Tagungen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28108700001: BNM Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.375-	0	0	0	0	0	0	0

2810 Heimatpflege

Fachbereich	**Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Klaus Dürk**

Produkte:

Beschreibung:

- Unterhaltung von Denkmalen und Wegkreuzen sowie Burg Windeck
- Führungen und Schließdienst auf Burg Windeck
- Förderung von ehrenamtlicher Arbeit in der Heimatpflege

Ziele:

- Maßnahmen und Veranstaltungen zur Dokumentation und Pflege von Tradition und Brauchtum in Bühl
- Unterstützung der ehrenamtlichen Heimatpflege

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	250	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.500	1.650	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**800**	**3.500**	**1.900**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	0	0	2.934	3.200	3.200
Unterhaltung Gebäude	609	1.180	2.584	0	23.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	4.390	4.353	30.000	2.600
Abschreibungen	129	351	848	1.000	900
Transferaufwendungen	1.530	1.810	1.240	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991	2.825	2.680	600	600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.743**	**10.555**	**14.639**	**36.800**	**32.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-7.943**	**-7.055**	**-12.739**	**-36.800**	**-32.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-14.268**	**-15.820**	**-9.920**	**-21.700**	**-15.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-22.212**	**-22.876**	**-22.659**	**-58.500**	**-47.800**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan				0,10	0,10
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Zuschuss je Einwohner	0,75 €	0,77 €	0,77 €	1,99 €	1,63 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

2810-01 Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.650	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.650**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.934-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937-	30.000-	25.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.584-	19.500-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	832-	100-	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.336-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.184-	8.400-	7.500-
15	-	Abschreibungen	848-	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	1.240-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.240-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680-	600-	600-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.150-	0	0
		44430000 Versicherungen	530-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.638-**	**36.800-**	**32.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.988-**	**36.800-**	**32.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.668-**	**21.500-**	**15.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.668-	21.500-	15.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	100-	600-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	253-	1.600-	1.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	9.415-	19.700-	12.700-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	0	100-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	252-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.920-**	**21.700-**	**15.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.909-**	**58.500-**	**47.800-**

42110000	Allgemein (Denkmale, Wegkreuze)	12.000 €
	Vandalismusschäden	5.000 €
	Allgemein (Burg Windeck)	1.000 €

2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner**

Produkte:

29.10.01 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Beschreibung:

- Pflege der Beziehungen zu Kirchen und Klöstern
- Bauliche Unterhaltung und Reinigung der stadteigenen Kapellen

Ziele:

- Erhaltung und weitere Verbesserung der Zusammenarbeit
- Bewahrung der städtischen Kapellen als örtliches Kulturgut

Zielgruppe:

- Kirchen, religiöse Gemeinschaften
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen:

- Grundgesetz, Landesverfassung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	304	304	300	300
Anteilige ordentliche Erträge	**304**	**304**	**304**	**300**	**300**
Personalaufwendungen	0	947	1.129	1.100	1.200
Unterhaltung Gebäude	1.981	905	16.464	30.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102	7.424	8.233	8.100	8.500
Abschreibungen	21.904	24.567	26.526	26.600	26.900
Transferaufwendungen	610	730	250	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138	1.153	1.154	1.300	1.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**31.734**	**35.725**	**53.756**	**67.700**	**43.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-31.430**	**-35.422**	**-53.452**	**-67.400**	**-43.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-27.635**	**-26.733**	**-31.451**	**-32.200**	**-33.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-59.066**	**-62.154**	**-84.903**	**-99.600**	**-76.900**
Beschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	60.000	66.775	0	60.000	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan				0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,03	0,05
Kapellen in Stadteigentum (ohne Friedhofskapellen)	3	3	3	3	3
Zuschuss je Einwohner	**2,01 €**	**2,10 €**	**2,88 €**	**3,39 €**	**2,62 €**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2910 Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinsch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	1.129-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697-	38.100-	13.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	16.464-	30.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.468-	6.500-	6.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	101-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	276-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	217-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.173-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	26.526-	26.600-	26.900-
17	-	Transferaufwendungen	250-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	250-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154-	1.300-	1.300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	193-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	961-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.757-**	**67.700-**	**43.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.453-**	**67.400-**	**43.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	16.570-	17.000-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.881-	15.200-	14.900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**31.451-**	**32.200-**	**33.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.904-**	**99.600-**	**76.900-**

42110000 Allgemein 5.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2910 Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinsch.

AS2910 Invst. Förd.Kirchen/Religionsgemeinsch.

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I29109100000: Investitionszuschüsse an Kirchen									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	25.400-	0

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Fachbereich **Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien**
Verantwortliche/r **Susanne Panther, Beate Link**

Produkte:

41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung

Beschreibung:

- Abrechnung des Kostenbeitrages der Stadt für die Schnakenbekämpfung durch die KABS
- Rattenbekämpfung im Abwassernetz
- Überwachung und Beseitigung des Befalls durch den Eichenprozessionsspinner
- Ansprechpartner für betroffene Bürger

Ziele:

- Reduzierung von Belästigungen und Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung

Grundlagen:

- Grundgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.167	3.100	3.100
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**3.167**	**3.100**	**3.100**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.215	5.332	2.807	64.000	69.000
Transferaufwendungen	3.656	54.071	53.507	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	0	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**56.871**	**59.423**	**56.314**	**74.000**	**79.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-56.871**	**-59.423**	**-53.147**	**-70.900**	**-75.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.205**	**-1.661**	**-922**	**-4.800**	**-4.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-60.076**	**-61.084**	**-54.069**	**-75.700**	**-80.100**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Zuschuss je Einwohner	**2,04 €**	**2,07 €**	**1,84 €**	**2,58 €**	**2,73 €**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.167**	**3.100**	**3.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807-	64.000-	69.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.807-	64.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	53.507-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.095-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	43.412-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.314-**	**74.000-**	**79.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.146-**	**70.900-**	**75.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	922-	4.800-	4.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**922-**	**4.800-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.069-**	**75.700-**	**80.100-**

42710000 Beitrag Kommunales Aktionsbündnis

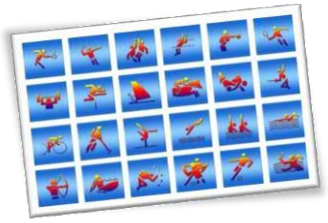
Schnakenbekämpfung (KABS)	60.000 €
Eichenprozessionsspinner	4.000 €
Ratten	5.000 €

43180000 Kommunaler Anteil Familienpflege 5.500 €

Erbbauzins Deutsches Rotes Kreuz Bühl	3.500 €
Hallennutzung für Blutspendeaktion	1.000 €

4210 Förderung des Sports

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk**



Produkte:

42.10.01 Förderung des Sports
42.10.02 Sportveranstaltungen

Beschreibung:

- Förderung des Sports
- Organisation von Sportveranstaltungen

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Gewährung von Vereins- und Betriebskostenzuschüssen
- Unterstützung des Breiten- und Leistungssports
- Durchführung von Ehrungen

Zielgruppe:

- sporttreibende Einwohner
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.078	4.384	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524	7.873	7.953	8.000	8.000
Anteilige ordentliche Erträge	**10.602**	**12.257**	**7.953**	**8.000**	**8.000**
Personalaufwendungen	24.088	23.777	26.879	0	0
Aufwendunden für Sach- und Dienstleistungen	12.042	6.323	9.578	7.500	17.500
Abschreibungen	12.262	14.286	14.663	14.600	14.700
Transferaufwendungen	207.330	200.487	188.336	210.000	220.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	356	80	100	100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**255.799**	**245.229**	**239.536**	**232.200**	**252.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-245.197**	**-232.972**	**-231.583**	**-224.200**	**-244.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-53.036**	**-50.052**	**-39.527**	**-82.300**	**-68.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-298.234**	**-283.023**	**-271.110**	**-306.500**	**-313.200**
Investitionszuschüsse	60.190	30.806	15.351	35.000	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,30	0,30	0,40	0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,40	0,38
Sporttreibende Vereine	34	34	34	34	34
Anzahl Mitglieder	**11.087**	**11.136**	**11.097**	**11.194**	**11.200**
- Erwachsene	7.645	7.755	7.794	7.791	7.800
- Kinder und Jugendliche	3.172	3.280	3.303	3.403	3.400
Zuschuss je Mitglied	**26,90 €**	**25,42 €**	**24,43 €**	**27,38 €**	**27,96 €**
Zuschuss je Einwohner	10,13 €	9,58 €	9,20 €	10,43 €	10,66 €
Fördervolumen pro organisierte Sportler	18,70 €	18,00 €	16,97 €	18,76 €	19,64 €
Fördervolumen pro Einwohner	7,04 €	6,79 €	6,39 €	7,15 €	7,49 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.953**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	26.879-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	657-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	229-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	235-	0	0
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	111-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	730-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	7.062-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	554-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	14.663-	14.600-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	188.336-	210.000-	215.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	188.336-	210.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	77-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.536-**	**232.200-**	**237.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.583-**	**224.200-**	**229.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	20.456-	48.900-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.072-	33.400-	20.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**39.527-**	**82.300-**	**68.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.110-**	**306.500-**	**298.200-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4210 Förderung des Sports

AS4210 Invest. Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42109100000: Investitionszuschüsse									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.351-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

4241 Sportstätten

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk, Rainer Armbruster**

Produkte:

42.41.01 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen
42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen)

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen für sportliche Nutzung durch Vereine und Schulsport
- Vermietung und Überlassung für kulturelle Veranstaltungen
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen
- 2010 wurden die Schwarzwaldhalle und der Bau der neuen Sporthalle der Bühler Sportstätten GmbH übertragen
- 2012 wurde die neue Sporthalle mit Geräteturnhalle in Betrieb genommen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze

Ziele:

- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb der Hallen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Zielgruppe:

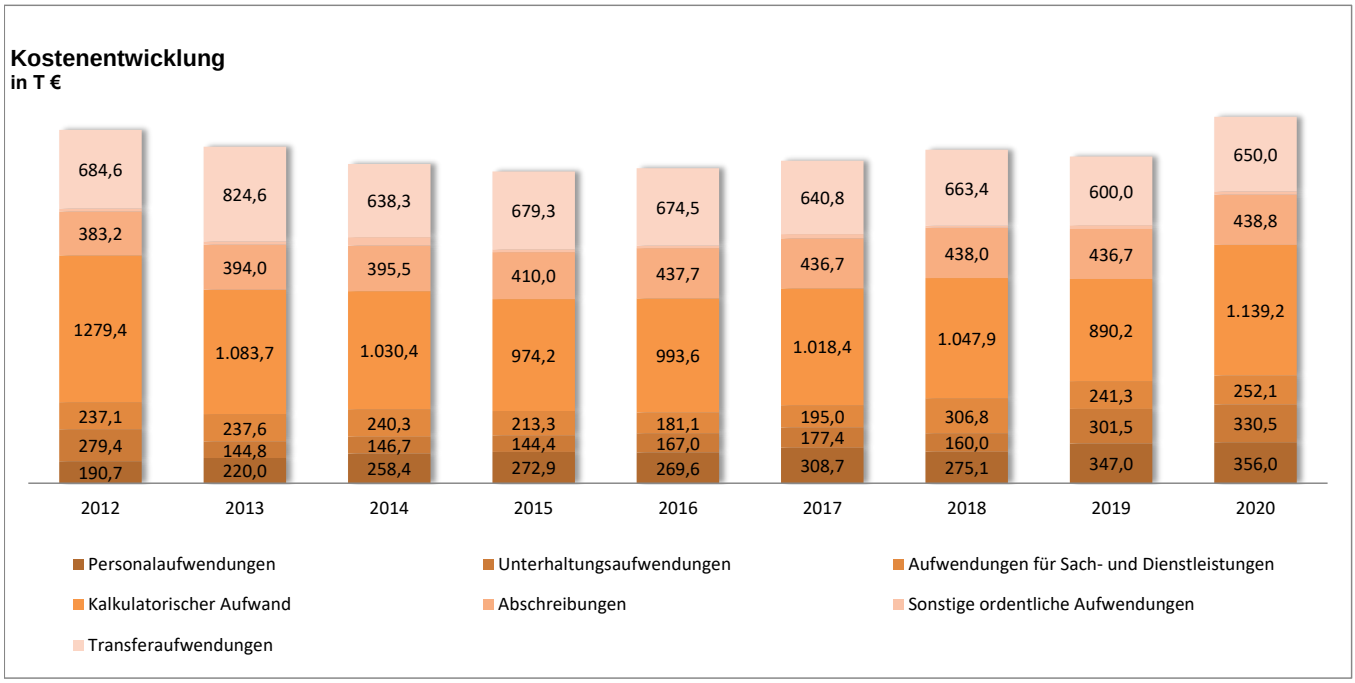
- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.386	19.385	17.280	17.200	17.300
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.830	44.282	46.524	44.500	46.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	5.197	20.863	500	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.700	154.132	122.900	128.300	133.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.701	-3.087	-6.350	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**169.535**	**219.909**	**201.217**	**190.500**	**198.900**
Personalaufwendungen	269.623	308.735	275.145	347.000	331.000
Unterhaltungsaufwendungen	166.950	177.398	160.034	301.500	218.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.056	194.823	306.760	241.300	244.100
Abschreibungen	437.679	436.682	437.971	436.700	438.800
Transferaufwendungen	674.456	640.820	663.415	600.000	670.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.410	35.050	16.761	32.300	28.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.753.174**	**1.793.508**	**1.860.087**	**1.958.800**	**1.931.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.583.639**	**-1.573.599**	**-1.658.870**	**-1.768.300**	**-1.732.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-956.377**	**-984.108**	**-1.017.017**	**-839.400**	**-1.068.800**
Außerordentliches Ergebnis	**-1.001**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-2.541.017**	**-2.557.708**	**-2.675.887**	**-2.607.700**	**-2.801.200**
Investitionszuschüsse	0	736	0	0	0
Beschaffungen	9.514	3.250	42.305	8.000	9.000
Baumaßnahmen	1.701	221.246	182.676	1.280.000	170.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	5,58	5,58	5,58	5,34	5,72
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,07	0,61
Anzahl Hallen (einschl. Bühler Sportstätten GmbH)	13	13	13	13	13
Nutzungsfläche	6.765 m²	6.765 m²	6.765 m²	6.765 m²	6.765 m²
jährliche Belegungsstunden	36.921 h	36.087 h	35.998 h	36.207 h	36.207 h
- davon Schulen/KiGä	18.066 h	17.738 h	17.053 h	17.165 h	17.165 h
- davon Vereine	16.088 h	16.213 h	16.441 h	16.520 h	16.520 h
- davon für Veranstaltungen	2.766 h	2.136 h	2.504 h	2.522 h	2.522 h
Gesamtkosten Hallen	1.260.298 €	1.940.032 €	1.411.400 €	1.360.200 €	1.400.700 €
Kosten je Belegungsstunde	34 €	54 €	39 €	38 €	39 €
jährliche Kosten je Halle	96.946 €	149.233 €	108.569 €	104.631 €	107.746 €
Kostendeckungsgrad Hallen (ohne Sportstätten GmbH)	**8,6%**	**5,4%**	**8,2%**	**9,0%**	**9,0%**
Anzahl Veranstaltungen	200	200	200	200	200
Stadien und Sportplätze					
Rasenplätze	10	10	10	11	11
Hartplätze	6	6	6	5	5
Bolzplätze	8	8	8	8	8
Freifläche pro 1000 EW	2.722 m²	2.722 m²	2.722 m²	2.722 m²	2.722 m²
Gesamtkosten Sportplätze	486.817 €	520.697 €	679.400 €	646.800 €	641.800 €
- Anteil der Personalkosten	1,6%	1,5%	1,1%	2,9%	3,1%
- Anteil der Sachkosten	21,8%	19,6%	4,4%	6,5%	6,5%
- Anteil der kalkulatorischen Kosten	44,8%	46,7%	53,1%	41,4%	44,8%
- Anteil der Grünflächenunterhaltungskosten (Unterhaltungsk. Allg.)	19,0%	16,4%	19,0%	24,7%	18,2%
jährliche Kosten je Sportplatz (ohne Bolzplätze)	30.426 €	32.544 €	42.463 €	40.425 €	40.113 €



4241 Sportstätten

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk, Rainer Armbruster**

Kostenstellen	Turn- und Sporthallen	Stadien und Sportplätze	Bühler Sportstätten
	424101++	424102++	42410000 42418+++
Kennzahlen:			
Personalstellen lt. Stellenplan	3,44	0,25	2,04
Personalstellen IV (Saldo)	0,54	0,31	-0,23
Budget:			
Aufgel. Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.000	2.300	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	46.500	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	13.000	0	120.100
Ant. ordentl. Erträge	**76.500**	**2.300**	**120.100**
Personalaufwendungen	179.000	20.200	131.800
Unterhaltungsaufwendungen	122.000	96.500	0
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistleistungen	201.600	42.000	500
Abschreibungen	293.600	145.200	0
Transferaufwendungen	0	20.000	650.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	18.400	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**806.700**	**342.300**	**782.300**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-730.200**	**-340.000**	**-662.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-544.600**	**-299.500**	**-224.700**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-1.274.800**	**-639.500**	**-886.900**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0
Beschaffungen	9.000	0	0
Baumaßnahmen	0	170.000	0

4241 Unterhaltung und Betrieb von Hallen

Fachbereich **Bildung - Kultur - und Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk, Reiner Armbruster**

Kostenstellen	Hallen Allgemein	Weststadhalle	Turnhalle Aloys-Schreiber-Schule	Bachschlosshalle Kappelwindeck	Reblandhalle Altschweier	Turnhalle GS Altschweier
Personalstellen lt. Stellenplan	0,65	0,30	0,00	0,40	0,15	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	0,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
Nutzungsfläche		405 m²	299 m²	561 m²	398 m²	308 m²
Veranstaltungen	25	8	1	18	20	2
Belegungsstunden	18.300 h	2.070 h	2.383 h	2.690 h	360 h	1.597 h
- Schulen, Kindergärten	9.700 h	1.150 h	1.460 h	1.350 h	0 h	600 h
- Vereine	7.600 h	780 h	910 h	1.160 h	170 h	990 h
- Veranstaltungen	1.000 h	140 h	13 h	180 h	190 h	7 h
Kosten je Belegungsstd.	*) BSS GmbH	57 €	15 €	63 €	223 €	56 €
Aufgel. Investitionszuwendunge/-beiträge	0	0	0	2.300	100	0
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	3.000	5.500	3.000	3.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	0	0
Kostenerstattungen/-umlagen	13.000	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**13.000**	**5.000**	**3.000**	**9.300**	**3.100**	**3.000**
Personalaufwendungen	43.500	16.900	0	21.000	7.500	0
Unterhaltung Gebäude	23.500	0	0	2.000	0	2.000
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.800	2.500	7.200	39.900	12.700	16.200
Abschreibungen	0	31.900	3.300	25.800	17.800	35.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	600	400	700	1.100	400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**70.900**	**51.900**	**10.900**	**89.400**	**39.100**	**54.500**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-57.900**	**-46.900**	**-7.900**	**-80.100**	**-36.000**	**-51.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-56.900**	**-38.900**	**-30.100**	**-78.200**	**-27.600**	**-29.400**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-114.800**	**-85.800**	**-38.000**	**-158.300**	**-63.600**	**-80.900**
Investitionszuschüsse (Einz.)	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen	9.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Kostenstellen	Schartenberg-halle Eisental	Schlossberghalle Neusatz	Tullahalle Vimbuch	Rheintalhalle Weitenung	Haus Harmonie Balzhofen	Karl-Reinfried-Halle Moos
Personalstellen lt. Stellenplan	0,30	0,00	0,60	1,00	0,04	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	0,02	0,13	0,01	0,01	0,00	0,00
Nutzungsfläche	336 m²	351 m²	405 m²	405 m²	175 m²	260 m²
Veranstaltungen	20	17	21	23	18	14
Belegungsstunden	1.855	1.675	1.876	2.020	641	740
- Schulen, Kindergärten	330 h	300 h	900 h	900 h	235 h	240 h
- Vereine	1.400 h	1.200 h	820 h	820 h	240 h	430 h
- Veranstaltungen	125 h	175 h	156 h	300 h	166 h	70 h
Kosten je Belegungsstrd.	117 €	120 €	88 €	111 €	73 €	78 €
Aufgel. Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	7.400	0	5.200	0	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.000	5.500	4.500	6.000	2.500	2.500
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**6.000**	**12.900**	**4.500**	**11.700**	**2.500**	**2.500**
Personalaufwendungen	15.200	0	20.600	52.400	1.900	0
Unterhaltung Gebäude	70.000	2.000	9.000	2.000	2.000	13.000
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	19.400	23.900	44.200	18.900	10.400	0
Abschreibungen	35.400	51.700	25.600	45.000	9.700	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.000	1.000	500	700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**141.500**	**79.100**	**100.400**	**119.300**	**24.500**	**25.200**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-135.500**	**-66.200**	**-95.900**	**-107.600**	**-22.000**	**-22.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-55.600**	**-68.300**	**-40.500**	**-79.000**	**-15.300**	**-24.800**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-191.100**	**-134.500**	**-136.400**	**-186.600**	**-37.300**	**-47.500**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.280	17.200	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.524	44.500	46.500
		33310000 Benutzungsentgelte	46.524	44.500	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.863	500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.346	500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	379	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	16.137	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.900	128.300	133.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.014	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.292	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.872**	**190.500**	**198.900**
12	-	Personalaufwendungen	275.145-	347.000-	331.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.795-	542.800-	462.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	160.034-	141.500-	125.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	47.479-	100.000-	60.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	24.037-	20.000-	20.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	17.038-	40.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.547-	2.500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.705-	1.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	169-	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	131.083-	128.200-	135.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.685-	18.700-	19.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.211-	2.400-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.861-	5.800-	6.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	14.446-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.664-	9.400-	9.900-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	158-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	32.598-	30.700-	32.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	394-	1.000-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.136-	20.300-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	5.422-	20.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	435.708-	436.700-	438.800-
17	-	Transferaufwendungen	663.415-	600.000-	670.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	609.724-	600.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	53.691-	0	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.523-	32.300-	28.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	5.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.587-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.131-	1.000-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.762-	0	0
		44430000 Versicherungen	6.951-	7.900-	7.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.027-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.862.586-**	**1.958.800-**	**1.931.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.652.713-**	**1.768.300-**	**1.732.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.806	50.800	70.400
24	-	Aufwand für interne Leistungen	565.198-	606.500-	646.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	490.387-	283.700-	493.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.023.779-**	**839.400-**	**1.068.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.676.493-**	**2.607.700-**	**2.801.200-**

42110000	Hallen	Allgemein	23.500 €
	Bachschlosshalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Turnhalle GS Altschweier	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Schartenberghalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
		Neue Innentüren für Vereinsräume	8.000 €
		Erneuerung Elektroinstallation	60.000 €
	Schlossberghalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Tullahalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
		Umkleiden streichen	1.000 €
		Neue Türen für Küche	6.000 €
	Rheintalhalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Haus Harmonie	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Karl-Reinfried-Halle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Sportplätze/ Stadien	Allgemein	3.000 €
	Jahnstadion	Sanierung Umkleiden	8.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4241 Sportstätten

AS4241 Invest. Sportstätten

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42414150000: Tulla-Halle;Anb. Lagerraum+ Lüftungsanl.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-
I42414180100: Karl-Reinfried-Halle, Moos, Anbau Lager										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
I42414210020: Aloys-Schreiber-Turnhalle: Sanierung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	285-	0	0	0	0	0	0	0	285-
I42414210100: Weststadthalle: Vorsteuerkorrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.589-	0	0	0	0	0	0	0	8.589-
I42414211000: Bachschlosshalle; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.910-	0	0	0	0	0	0	0	6.910-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.071-	0	0	0	0	0	0	0	1.071-
I42414211100: Bachschlosshalle; Vorsteuerkorrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722-	0	0	0	0	0	0	0	722-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262-	0	0	0	0	0	0	0	262-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42414212000: Schulsporthalle Altschweier: Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.619	0	0	0	0	0	0	0	42.619
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.364-	0	0	0	0	0	0	0	609.364-
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.382-	0	0	0	0	0	0	0	7.382-
I42414212010: Reblandhalle Altschweier: Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.192-	91.192-	300.000-	0	0	0	0	0	391.192-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.701-	1.701-	0	0	0	0	0	0	1.701-
I42414212100: Reblandhalle Altschweier: VSt-Korrektur									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726-	0	0	0	0	0	0	0	726-
I42414213000: Schartenberghalle; Erneuerung Sportboden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.524-	0	0	0	0	0	0	0	81.524-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.053-	0	0	0	0	0	0	0	8.053-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.938-	0	0	0	0	0	0	0	1.938-
I42414213100: Schartenberghalle; Vorsteuerkorrektur									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121-	0	0	0	0	0	0	0	3.121-
I42414214000: Schlossberghalle; Erneuerung Sportboden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.632-	0	0	0	0	0	0	0	3.632-
I42414214001: Schlossberghalle; Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.493	0	0	0	0	0	0	0	12.493

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42414215001: Tulla-Halle: Sanierung Sanitäranlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.096-	24.096-	0	0	0	0	0	0	24.096-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.272-	47.113-	0	0	0	0	0	0	265.272-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.268-	441-	0	0	0	0	0	0	2.268-
I42414215100: Tulla-Halle: Vorsteuer-Korrektur									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820-	0	0	0	0	0	0	0	820-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177-	0	0	0	0	0	0	0	177-
I42414216000: Rheintalhalle, Generalsanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.545-	4.545-	0	0	0	0	0	0	4.545-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.106-	10.491-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	314.106-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.991-	1.323-	0	0	0	0	0	0	2.991-
I42414216010: Neubau Bürger-/Kulturbühne Rheintalhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.380-	6.380-	0	0	0	0	0	0	6.380-
I42414216100: Rheintalhalle: Vorsteuerkorrektur									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.554-	0	0	0	0	0	0	0	6.554-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333-	0	0	0	0	0	0	0	333-
I42414220100: Jahnstadion; Sanierung Gebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.341-	0	0	0	0	0	0	0	5.341-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42416140000: Schlossbergh.Neusatz,Neubau Stegmattenz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
I42417320200: VfB Bühl Kunstrasenplatz, Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.379-	20.137-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	576.379-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.885-	2.885-	0	0	0	0	0	0	2.885-
I42417325000: Sportplatz Vimbuch; Umbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.913-	0	0	0	0	0	0	0	15.913-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.600-	0	0	80.000-	0	0	0	0	119.600-
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.705-	0	0	0	0	0	0	0	4.705-
I42417360000: Sportplatz Weitenung:Generalsan. Zufahrt									
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.014-	1.014-	0	0	0	0	0	0	1.014-
I42417660100: Sportplatz Weitenung, Beregnungsanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-
I42418500000: Hallen, Beschaffungen Allgemein									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0

2020 Ersatzbeschaffungen

I42418500500: Beschaffungen Aloys-Schreiber-Turnhalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	523-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42418501000: Beschaffungen Bachschlosshalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.066-	0	0	0	0	0	0	0
I42418503000: Beschaffungen Schartenberghalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	799-	0	0	0	0	0	0	0
I42418505000: Beschaffungen Tullahalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.864-	0	0	0	0	0	0	0
I42418506000: Beschaffungen Rheintalhalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.448-	0	0	0	0	0	0	0
I42418508000: Beschaffungen Karl-Reinfried-Halle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.964-	0	0	0	0	0	0	0
I42419100000: Investitionszuschüsse für Mähroboter									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Soziale Einrichtungen

3140 Erich-Burger-Altenzentrum

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

THH5 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.928.394	4.250.200	3.853.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.373	46.200	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.166	529.000	547.000
		33210000 Benutzungsgebühren	383.734	398.000	410.000
		33310000 Benutzungsentgelte	39.435	40.500	40.500
		33320000 Elternbeiträge 0-3-Jährige	98.998	90.500	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.767	142.000	141.500
		34110000 Mieten und Pachten	120.724	121.000	120.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.353	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.759	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	931	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.861	163.700	200.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.089.787**	**5.221.100**	**4.878.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.168.647-	3.293.000-	3.818.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.692-	770.400-	571.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	235.104-	326.500-	133.800-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	994-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.361-	22.900-	22.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	1.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.246-	2.300-	2.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	60.498-	69.700-	74.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.981-	2.900-	2.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.991-	7.800-	8.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.410-	4.300-	4.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	2.128-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.689-	17.000-	17.900-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	21-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	29.289-	34.400-	36.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.911-	4.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	428-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.334-	5.900-	6.200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	13.893-	63.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	177.056-	175.700-	201.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.935-	8.800-	6.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.829-	19.000-	11.800-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	596-	600-	600-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	467.775-	467.200-	467.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.669.610-	7.011.000-	7.360.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	67.921-	114.000-	95.500-
		43182000 Institut. Förderung an soz.Einrichtungen	6.601.688-	6.897.000-	7.265.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.630-	115.000-	120.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	248-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.080-	1.500-	1.800-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	13.410-	18.400-	15.100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	8.677-	2.100-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.676-	7.700-	2.200-
		44311000 Bürobedarf	6.276-	9.600-	7.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	6.805-	11.500-	10.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.255-	2.200-	1.700-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	661-	1.300-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	988-	4.000-	2.300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	272-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	6.617-	6.500-	6.600-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	83-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.582-	50.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.024.354-**	**11.656.600-**	**12.338.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.934.567-**	**6.435.500-**	**7.459.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	482	241.600	263.200
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.401.145-	1.607.000-	1.780.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	301.531-	255.300-	305.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.702.194-**	**1.620.700-**	**1.823.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.636.761-**	**8.056.200-**	**9.283.000-**

THH5 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.017.670	5.174.900	4.832.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.124.706-	11.189.400-	11.870.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.107.036-**	**6.014.500-**	**7.038.800-**
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.498-	643.600-	953.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098-	38.000-	32.000-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.197-	250.000-	185.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.794-**	**931.600-**	**1.170.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**51.794-**	**931.600-**	**1.170.100-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.158.829-**	**6.946.100-**	**8.208.900-**

3140 Erich-Burger-Altenzentrum

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Nicole Goetter, Claudia Goertz**

Produkte:

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Pflege und Altenpflege

Beschreibung:

- Die Stadt errichtete im Jahr 1984 auf dem stadteigenen Grundstück Flst.Nr. 452/1 ein Pflegeheim mit 60 Betten.
- Das Pflegeheim wurde nach dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Erich Burger, benannt.
- Der Alten- und Pflegeheim Bühl e.V. hat im Jahr 2004 den aus dem Jahr 1980 stammenden Altbau abgebrochen und einen neuen Erweiterungsbau mit 78 Betten errichtet.
- Insgesamt sind 138 Betten im Pflegeheim vorhanden.
- Hinzu kommen 7 Appartements des Betreuten Wohnens.
- Eigentümerin des Grundstücks und des Gebäudes ist die Stadt Bühl
- Diese verpachtet das Gebäude seit 2005 dem heutigen Betreiber des Alten- und Pflegeheimes, dem Klinikum Mittelbaden gGmbH.
- Städtische Abwicklung: Kalkulation und Berechnung des Pachtzinses, Gebäudeversicherung

Ziele:

- Dauerhafte Sicherstellung der Altenpflege im Erich-Burger-Heim

Zielgruppe:

- pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Pachtvertrag mit Klinikum Mittelbaden gGmbH

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.557	29.557	29.557	29.600	29.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.931	148.999	120.931	135.000	135.000
Anteilige ordentliche Erträge	**158.488**	**178.556**	**150.488**	**164.600**	**164.600**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182	14.511	10.497	9.400	10.000
Abschreibungen	119.141	114.247	114.247	114.300	114.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.305	7.041	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**128.323**	**134.064**	**131.785**	**123.700**	**124.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**30.165**	**44.492**	**18.703**	**40.900**	**40.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-61.976**	**-61.052**	**-58.826**	**-60.500**	**-60.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-31.811**	**-16.560**	**-40.123**	**-19.600**	**-20.000**

THH5 Soziale Einrichtungen

3140 Soziale Einrichtungen

31400100 Erich-Burger-Altenzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.557	29.600	29.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.931	135.000	135.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.000	120.000	120.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	15.000	15.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	931	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.489**	**164.600**	**164.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497-	9.400-	10.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	931-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.566-	9.400-	10.000-
15	-	Abschreibungen	114.247-	114.300-	114.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	7.041-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.786-**	**123.700-**	**124.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.703**	**40.900**	**40.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.953-**	**7.500-**	**7.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.953-	7.500-	7.900-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	900-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	900-	900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	7.053-	6.600-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.874-	53.000-	52.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.826-**	**60.500-**	**60.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.124-**	**19.600-**	**20.000-**

314009 Mehrgenerationenhaus - Bürger- & Kommunikationszentrum Weitenung

Fachbereich: **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r: **Klaus Dürk, Bettina Fröhlich**

Produkte:

31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

Beschreibung:

Das Bürger- und Kommunikationszentrum soll sich zu einer zentralen Anlaufstelle für die Bevölkerung (Verein, Schule, Kita, Ehrenamtliche) entwickeln, in der sich alle Generationen begegnen und willkommen fühlen. Der offene Treff soll die Gelegenheit bieten, dass ein zentraler Treffpunkt zur Begegnung und zum Austausch vorhanden ist.

Ziele:

- Gestaltung des demografischen Wandels
- Sozialraum- und Quartiersentwicklung
- Förderung des generationsübergreifenden Miteinanders
- Förderung von freiwilligem Engagement
- Förderung der Integration von Menschen mit Fluchterfahrung
- Förderung gesellschaftlicher Teilhabe (z.B. Senioren)

Zielgruppe:

- Bevölkerung (generationsübergreifend)

Grundlagen:

- Fördermittel Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0	155	1.287	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**30.155**	**16.287**	**15.000**	**15.000**
Personalaufwendungen	0	15.090	19.227	7.700	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.244	13.982	7.000	7.000
Abschreibungen	0	0	175	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	956	1.071	500	500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**0**	**21.289**	**34.455**	**15.400**	**16.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**0**	**8.866**	**-18.168**	**-400**	**-1.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**-5.640**	**-15.575**	**-12.800**	**-24.600**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**3.226**	**-33.743**	**-13.200**	**-25.700**
Beschaffungen	0	0	3.794	2.000	2.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan				0,10	0,10
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,10	0,10
Angebote offener Treff		10 h/Woche	10 h/Woche	10 h/Woche	10 h/Woche

THH5 Soziale Einrichtungen

314009 Andere soziale Einrichtungen

31400960 Mehrgen.haus allg./Bürger-u.Komm.Z.Weit.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.230	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.287**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	19.227-	7.700-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.981-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.507-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.155-	2.500-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	737-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	186-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.531-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	680-	0	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	156-	1.000-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	175-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071-	500-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	0	0
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	804-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44-	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	30-	0	0
		44430000 Versicherungen	96-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.455-**	**15.400-**	**16.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.168-**	**400-**	**1.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.536-**	**12.800-**	**24.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.536-	12.800-	24.600-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	1.393-	8.500-	9.100-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	1.000-	1.200-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	3.203-	1.600-	1.700-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	207-	1.700-	300-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	19-	0	0
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	10.023-	0	11.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	271-	0	0
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	418-	0	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.575-**	**12.800-**	**24.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.743-**	**13.200-**	**25.700-**

THH5 Soziale Einrichtungen

314009 Andere soziale Einrichtungen

AS3140 Invest. Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I31408560900: MGH Weit.: Beschaffungen beweg.Vermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.794-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

2020 Ergänzende Beschaffungen

3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

Fachbereich	**Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Klaus Dürk**

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung:

- Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen
- Unterstützung eines Frauen- und Kinderschutzhauses
- Unterstützung einer Dorfhelferinnenstation

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Organisationen

Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch XII
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.357	1.234	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**2.357**	**1.234**	**2.500**	**2.500**
Abschreibungen	15.507	12.373	12.270	12.300	12.300
Transferaufwendungen	13.044	22.420	31.711	49.000	39.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**28.551**	**34.793**	**43.981**	**61.300**	**51.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-28.551**	**-32.437**	**-42.747**	**-58.800**	**-48.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-5.239**	**-4.593**	**-3.953**	**-4.900**	**-4.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-33.790**	**-37.029**	**-46.700**	**-63.700**	**-53.000**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Zuschuss je Einwohner	**1,15 €**	**1,25 €**	**1,58 €**	**2,17 €**	**1,80 €**

THH5 Soziale Einrichtungen

3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.234**	**2.500**	**2.500**
15	-	Abschreibungen	12.270-	12.300-	12.300-
17	-	Transferaufwendungen	31.711-	49.000-	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	26.598-	44.000-	34.000-
		43182000 Institut. Förderung an soz.Einrichtungen	5.113-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.981-**	**61.300-**	**51.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.747-**	**58.800-**	**48.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	2.564-	3.200-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.389-	1.700-	1.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.953-**	**4.900-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.700-**	**63.700-**	**53.000-**

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Hurle**

Produkte:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Beschreibung:

- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss
- Ausstellen von Landesfamilienpässen
- Prüfung von Anträgen im Rahmen der Erteilung des Bühler Familienpasses
- Amtshilfe Berufsgenossenschaften (Unfallaufnahme)
- Sammelwesen

Ziele:

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Mieter und Wohneigentümer

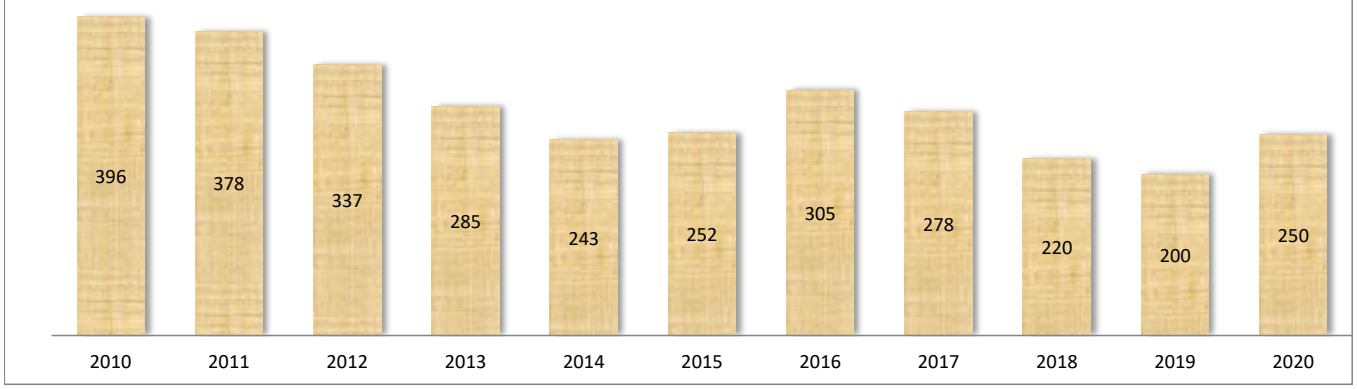
Grundlagen:

- Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget: Zuordnung von PC 1225	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	5.020	5.000	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**7.000**	**5.020**	**5.000**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	115.247	110.935	107.951	152.300	172.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.218	27.808	29.944	31.700	30.100
Abschreibungen	303	303	303	300	300
Transferaufwendungen	35.702	29.442	27.276	40.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032	1.786	1.649	2.600	2.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**180.503**	**170.274**	**167.123**	**226.900**	**240.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-173.503**	**-165.254**	**-162.123**	**-226.900**	**-240.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-50.128**	**-52.534**	**-57.740**	**-6.200**	**-14.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-223.631**	**-217.788**	**-219.863**	**-233.100**	**-254.100**

Kennzahlen: Zuordnung von PC 1225	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,60	-0,60
Anzahl					
- Wohngeldanträge	305	278	220	200	250
- Anträge auf Übernahme Beitrag Tageseinrichtungen	155	95	94	100	100
- Rundfunkgebührenbefreiung	48	51	50	50	40
- Unfallaufnahmen	2	2	2	2	0
- Familien- und Sozialpass Stadt Bühl		348	338	350	350
- Landesfamilienpass		154	146	151	150

Anzahl der Wohngeldanträge



THH5 Soziale Einrichtungen

3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

3180-SOZ Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.300	8.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	419	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203	11.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.922**	**19.200**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	218.978-	213.900-	231.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.835-	56.700-	42.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.411-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	911-	700-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	7.692-	48.100-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.867-	6.000-	25.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	410-	1.500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	545-	400-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	303-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	27.276-	40.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	27.276-	40.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252-	6.400-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	907-	1.500-	800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	500-	100-
		44311000 Bürobedarf	119-	800-	200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	339-	1.000-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.139-	2.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	586-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.644-**	**317.500-**	**313.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.722-**	**298.300-**	**308.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**57.800**	**62.900**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	57.800	62.900
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	57.800	62.900
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.420-**	**101.300-**	**109.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	74.420-	101.300-	109.800-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	27.624-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	33.100-	37.200-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	25.721-	43.100-	47.500-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	7.415-	14.000-	8.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	750-	1.000-	300-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	11.518-	8.400-	14.000-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.392-	1.700-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.428-**	**43.500-**	**46.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.150-**	**341.800-**	**355.200-**

3180 Seniorenbüro

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Julia Huber, Klaus Dürk**

Produkte:

31.10.01 Kooperation und Vernetzung
31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
31.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
31.10.11 Mehrgenerationenhaus

Beschreibung:

Das Seniorenbüro Bühl ist eine Informations-, Beratungs- und Vermittlungsstelle. Es richtet sich an Personen, die sich in der nachberuflichen und nachfamilialen Lebensphase bürgerschaftlich engagieren möchten. Der Fokus wird dabei vorrangig auf die Potenziale älterer Menschen gerichtet und will deren aktive Lebensgestaltung erweitern und die gesellschaftliche Teilhabe fördern.

Ziele:

- Förderung der Eigeninitiative und des bürgerschaftlichen Engagements
- aktuelle und umfassende Information über bedarfsgerechte Hilfen und Angebote
- Informations- und Kommunikationsstrukturen aufbauen
- Vernetzung der unterschiedlichen bestehenden Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände
- Förderung Lebenslangen Lernens
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Gründung eines Seniorenrates

Zielgruppe:

- Seniorinnen und Senioren
- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Organisationen

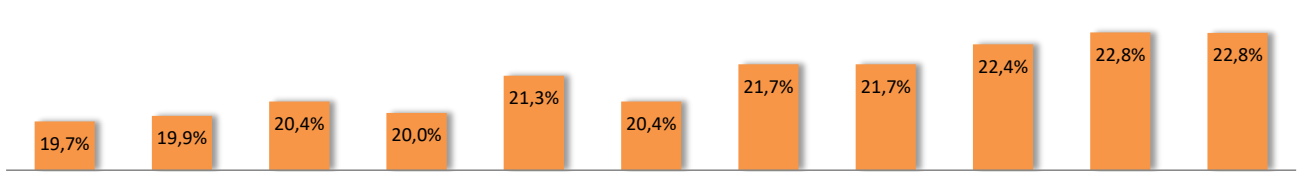
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufige **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	27.909	30.717	30.506	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	3.760	5.366	4.900	4.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	586	122	800	800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**28.736**	**35.064**	**35.994**	**5.700**	**5.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-28.736**	**-35.064**	**-35.994**	**-5.700**	**-5.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-13.619**	**-14.584**	**-6.989**	**-8.700**	**-10.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-42.355**	**-49.648**	**-42.983**	**-14.400**	**-15.200**

Kennzahlen:	**2016**		**2017**		**2018**		**2019**		**2020**	
Personalstellen lt. Stellenplan	0,50		0,50		0,50		0,00		0,00	
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)							0,00		0,00	
Einwohner über 65 Jahre	6.400		6.400		6.604		6.723		6.723	
Veranstaltungen	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.
- Workshops "Seniorenpolitik"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Veranstaltungen	60	650	170	1.200	206	1.484	200	1.450	200	1.450
- Projekte	6	130	10	400	16	580	16	550	16	550
- Einzelfallhilfen	30	30	50	70	43	55	50	70	45	60
- Gruppensitzungen	40	100	24	200	24	204	24	200	24	200
- Sonstiges	0	0	37	37	37	37	37	37	37	37
Zuschuss je Einwohner	**1,44 €**		**1,68 €**		**1,46 €**		**0,49 €**		**0,52 €**	

Einwohner über 65 Jahre



THH5 Soziale Einrichtungen

3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

31800800 Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.506	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366-	4.900-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	131-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	138-	0	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	4.946-	3.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	800-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	400-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	271	200-	300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	162-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	85-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.017**	**5.700-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.017**	**5.700-**	**5.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.989-**	**8.700-**	**10.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.989-	8.700-	10.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	5.633-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	7.300-	7.700-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	0	300-	300-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	100-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	26-	0	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	746-	900-	900-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	583-	100-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.989-**	**8.700-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.029**	**14.400-**	**15.200-**

42710000 Seniorenbeirat

31801000 Integration

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Lisa Horcher**

Produkte:

31.80.10 Integration

Beschreibung:

Integration als neues kommunalpolitisches Handlungsfeld hat in den vergangenen beiden Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Der große Zuzug von Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten stellt Politik, Verwaltung und Kommunen vor grundsätzlich neue Herausforderungen in Bezug auf kulturelle Werte und einem offenen, konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Wichtig für die Integrationsarbeit der Stadt Bühl ist jedoch nicht der alleinige Fokus auf Menschen mit Fluchtgeschichte, sondern auch auf diejenigen, die durch andere Länder und Kulturkreise als Arbeitskräfte in die Stadt kommen. Für alle Personenkreise gilt es, nachhaltige dauerhaft tragfähige Strukturen zu schaffen bzw auf die bisher schon geleistete Arbeit aufzubauen sowie Leitlinien für eine gelingende Integration zu erarbeiten.

Ziele:

- Aufbau einer nachhaltigen Integrationsarbeit
- Erarbeitung von Integrationsleitlinien

Zielgruppe:

- Menschen mit Migrationshintergrund
- Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.750	45.300	8.000	5.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	386	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.411	419	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.304	13.203	11.200	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**59.850**	**58.922**	**19.200**	**5.000**
Personalaufwendungen	0	49.462	111.027	61.600	58.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	13.967	5.892	25.000	12.500
Abschreibungen	0	0	0	200	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.052	1.602	3.800	1.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**125**	**66.481**	**118.521**	**90.600**	**73.000**
Anteiliges Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-125**	**-6.630**	**-59.599**	**-71.400**	**-68.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**-14.560**	**-16.687**	**-37.300**	**-32.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-125**	**-21.190**	**-76.286**	**-108.700**	**-100.900**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan			1,00	1,00	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
● Anzahl Flüchtlinge in GU's	413	60-300	12-44	0	0
● Anzahl Flüchtlinge in Anschlussunterbringung	67	165-280	341-365	460	520
● Anzahl Flüchtlinge in städt. Schulen (VKL)	75	40-70	25-46	25	20
● Anzahl VKL	7	4	3-4	3	3
● Anzahl VABO	4	7	3-7	3	2
● Anzahl Flüchtlingskinder in Kitas	15	40	43	50	60

THH5 Soziale Einrichtungen

3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

31801000 Integration für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.300	8.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	419	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203	11.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.922**	**19.200**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	111.027-	61.600-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892-	25.000-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.411-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	437-	500-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.260-	17.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.358-	6.000-	1.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	410-	1.500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602-	3.800-	1.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	607-	1.500-	800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	500-	100-
		44311000 Bürobedarf	0	300-	0
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	339-	1.000-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495-	500-	300-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.521-**	**90.600-**	**73.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.599-**	**71.400-**	**68.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.687-**	**37.300-**	**32.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.687-	37.300-	32.900-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	9.885-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	10.600-	11.300-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	0	15.900-	16.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	520-	6.800-	600-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	355-	400-	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	5.927-	3.600-	4.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.687-**	**37.300-**	**32.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.286-**	**108.700-**	**101.100-**

3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk**

Produkte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Bühler Jugendrat)
36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Beschreibung:

- Aufbau und Erstellung von Maßnahmen und Projekten in den Bereichen Jugend, Familie, Senioren, Migranten und Bildungsportal
- Beratung, Unterstützung, Vermittlung, Vernetzung und Durchführung von allgemeiner Förderung in den Bereichen Jugend, Familie, Senioren, Migranten und Bildungsportal
- Beobachtung und Beurteilung sozialer Entwicklungen in der Stadt Bühl
- Beobachtung, Beurteilung und Fortschreibung der Entwicklung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen in den Bereichen Jugend, Familie, Migranten, Senioren und Bildungsportal
- Aufbau und Organisation von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Migranten und Senioren
- Aufbau, Organisation und inhaltliche Ausformulierung von Weiterbildungseinrichtungen und -angeboten für Familien, Migranten und Senioren
- Initiierung, Begleitung und exemplarische Beratung von Arbeitsgruppen in den Bereichen Jugend, Familien, Migranten und Senioren
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Soziale Förderung
- Intensivierung und Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum
- Prävention, Integration, Kommunikation, Kulturarbeit, Freizeitgestaltung, Bildung, Beratung, Betreuung auf der Basis einer familienfreundlichen Kommune
- Beseitigung sozialer Probleme im Gemeinwesen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Beteiligungsmodelle

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Migranten
- Familien
- Jugendverbände, Organisationen, Vereine
- Schulen

Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	69.977	75.948	30.675	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377	3.608	4.516	3.600	3.600
Abschreibungen	710	658	550	600	600
Transferaufwendungen	1.565	1.415	1.610	0	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833	2.133	861	6.700	2.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**78.462**	**83.762**	**38.212**	**10.900**	**7.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-78.462**	**-83.727**	**-38.212**	**-10.900**	**-7.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-28.387**	**-24.889**	**-18.383**	**-86.100**	**-81.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-106.849**	**-108.617**	**-56.595**	**-97.000**	**-88.500**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,72	0,65
Zuschuss je Einwohner	**3,63 €**	**3,68 €**	**1,92 €**	**3,30 €**	**3,01 €**

THH5 **Soziale Einrichtungen**

362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

3620-JUG **Allg. Jugend- und Familienarbeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.675-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516-	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.075-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	427-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.556-	1.300-	1.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	176-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.016-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	266-	0	0
15	-	Abschreibungen	550-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.610-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.610-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861-	6.700-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	430-	1.200-	1.200-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7-	2.300-	0
		44311000 Bürobedarf	255-	2.000-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	72-	1.000-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	13-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	71-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.212-**	**10.900-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.212-**	**10.900-**	**7.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.298-**	**86.000-**	**81.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.298-	86.000-	81.400-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	5.800-	77.600-	72.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	3.200-	3.200-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	6.906-	600-	400-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	429-	3.500-	2.100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	267-	0	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.371-	900-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	525-	200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.383-**	**86.100-**	**81.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.595-**	**97.000-**	**88.500-**

3620 Kinder- und Familienzentrum

Fachbereich	**Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Bettina Fröhlich, Sandra Schlegel**

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung:

Das Kinder- und Familienzentrum ist eine Einrichtung der Stadt, die im Rahmen der Jugend- und Familienpolitik bedarfsorientierte Maßnahmen in den Bereichen Bildungs-, Integrations- und Präventionsarbeit sowie Freizeitangebote für Kinder durchführt. Seit März 2017 ist das Kinder- und Familienzentrum zudem Mehrgenerationenhaus, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Als MGH sieht sich das Kinder und Familienzentrum verstärkt in der Funktion für die unterschiedlichsten Generationen und Kulturen ein zentraler Begegnunsort zu sein.
Der Kontakt zwischen verschiedenen Altersgruppierungen und unterschiedlichen Nationalitäten wird gefördert und der generationenübergreifende und interkulturelle Dialog angestrebt. Darüber hinaus steht die Einrichtung der Aloys-Schreiber-Schule als Bildungspartner zur Verfügung und ist verantwortlich für die außerunterrichtliche Betreuung der Grundschüler.
Die Einrichtung orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen der Besucher der Einrichtung, ohne dabei die eigenen sozialpädagogischen Standards zu vernachlässigen.

Ziele:

- Sozialräumliche und lebensweltorientierte Kinder- und Familienarbeit
- Förderung und Stärkung der Handlungskompetenzen in den Familien durch unterstützende und flankierende Programme und Maßnahmen
- Generationenübergreifende Arbeit
- Elternarbeit und Beratung
- Kulturelle Bildungs- und Freizeitangebote für unterschiedlichste Zielgruppen
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Unterstützung der Kinder in ihrer individuellen Emanzipation
- Förderung sozialer Netzwerke
- Förderung von Selbstbestimmung, - verantwortung und -aktivität
- Förderung von Kreativität und Sensibilität
- Förderung von freiwilligem Engagement
- Förderung der Integration von Menschen mit Fluchterfahrung
- Sozialraum- und Quartiersentwicklung, Schaffung sozialer Netzwerke

Zielgruppe:

- Kinder und Eltern
- Erwachsene und Senioren
- Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchtgeschichte
- Jugendverbände
- Schulen

Grundlagen:

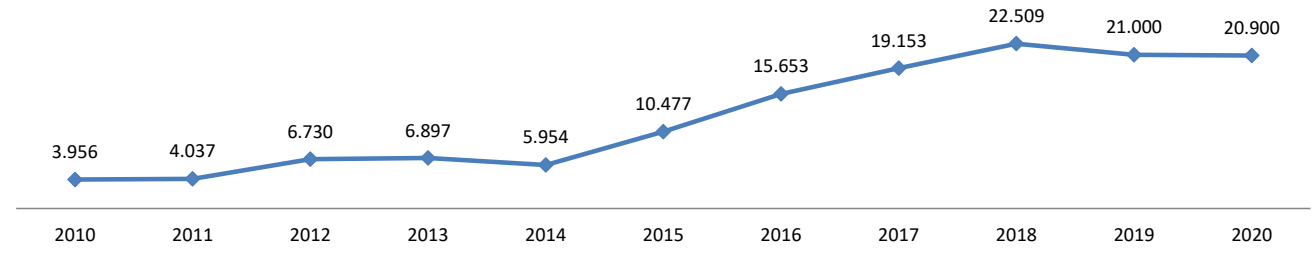
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

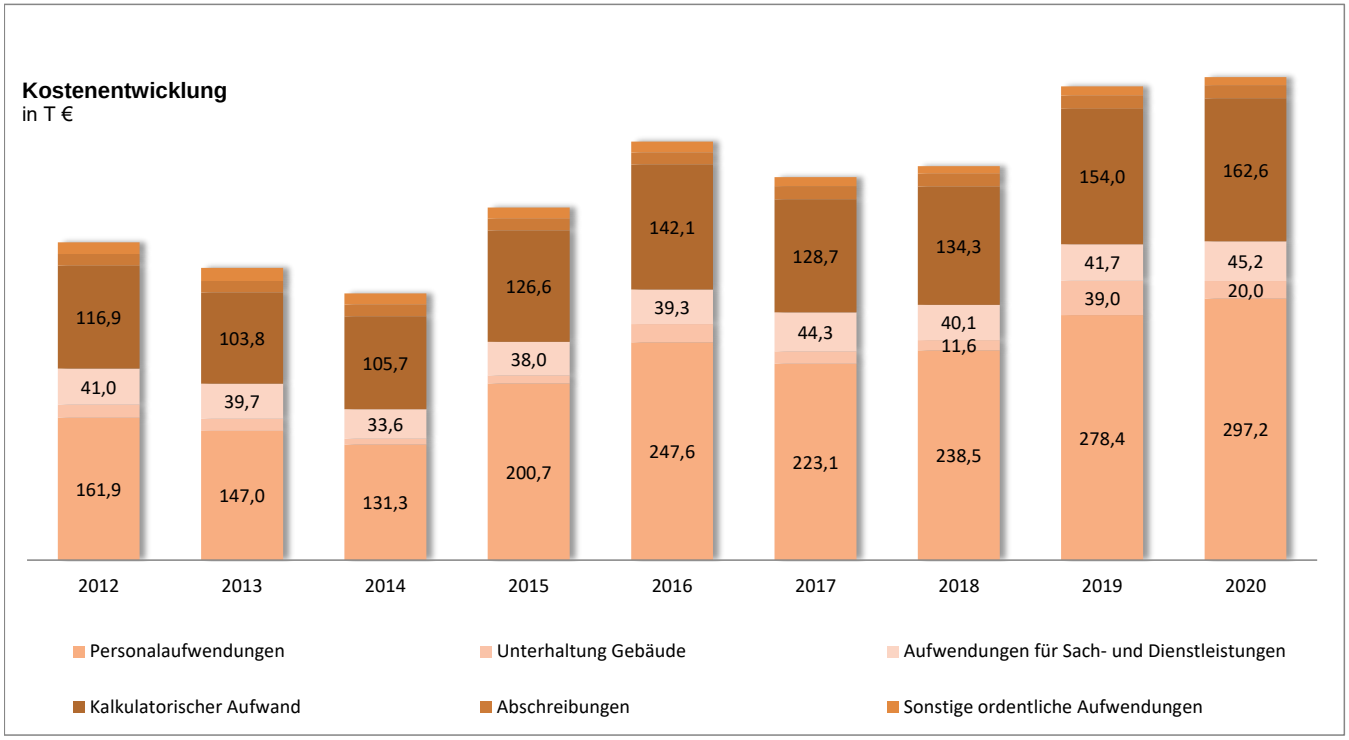
Budget:	vorläufige Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101	0	0	0	0
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	29.981	30.198	28.335	29.000	29.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414	1.514	293	1.000	500
Kostenerstattungen und Kostenumlage	9.399	788	834	0	800
Anteilige ordentliche Erträge	**42.895**	**32.500**	**29.462**	**30.000**	**30.300**
Personalaufwendungen	247.565	223.139	238.478	278.400	297.200
Unterhaltung Gebäude	20.608	14.065	11.623	39.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.334	44.396	40.100	41.700	44.200
Abschreibungen	13.610	14.839	14.811	14.900	14.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.404	10.410	8.385	10.300	9.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**333.520**	**306.849**	**313.397**	**384.300**	**385.300**
Ant. Veranschl. ordentliches Ergebnis	**-290.626**	**-274.348**	**-283.935**	**-354.300**	**-355.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-142.130**	**-128.673**	**-134.279**	**-154.100**	**-162.600**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-übersch.	**-432.756**	**-403.021**	**-418.214**	**-508.400**	**-517.600**
Beschaffungen	835	1.104	2.916	3.000	3.000
Baumaßnahmen	3.014	3.014	3.014	3.100	3.100

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	3,15	3,15	3,15	3,65	3,75
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,10

Veranstaltungen	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.
- Ferienangebote	64	550	50	446	49	348	50	450	50	400
- Kinderferienwochen	26	447	28	437	30	388	30	450	30	400
- Stadtranderholung	10	405	10	405	10	400	10	400	10	400
- integrative Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- geschlechtsspezifische Projekte	22	179	8	43	0	0	4	40	4	40
- Kinderakademie "Auf Zack"	15	133	14	128	14	128	15	120	15	120
- Kindertreff "KAPPES"	104	376	129	421	82	276	20	160	20	160
- Kinder-Kultur-Arbeit	36	241	28	204	33	267	35	280	35	280
- Familienveranstaltungen	54	1.409	55	1.305	50	1.340	50	1.300	50	1.300
- Kleinkindarbeit	177	1.693	208	2.028	190	2.086	190	1.800	190	1.800
- Erwachsenenbildung	70	1.147	103	1.933	140	2.876	110	2.000	110	2.000
- Kooperation Schule (neu ab Sept. 2014)	569	9.073	558	11.803	805	14.400	800	14.000	800	14.000
	1.147	15.653	1.191	19.153	1.403	22.509	1.314	21.000	1.314	20.900
Kostendeckungsgrad	**9,0%**		**7,5%**		**6,6%**		**5,6%**		**5,5%**	

Teilnehmer




Kostenentwicklung
in T €
116,9
41,0
161,9
103,8
39,7
147,0
105,7
33,6
131,3
126,6
38,0
200,7
142,1
39,3
247,6
128,7
44,3
223,1
134,3
40,1
11,6
238,5
154,0
41,7
39,0
278,4
162,6
45,2
20,0
297,2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Personalaufwendungen
Unterhaltung Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kalkulatorischer Aufwand
Abschreibungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

THH5 Soziale Einrichtungen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
36200100 Kinder- und Familienzentrum allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.335	29.000	29.000
		33310000 Benutzungsentgelte	28.335	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293	1.000	500
		34110000 Mieten und Pachten	184	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834	0	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.462**	**30.000**	**30.300**
12	-	Personalaufwendungen	238.478-	278.400-	297.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.723-	80.700-	64.200-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	11.623-	39.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	835-	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	14.766-	15.800-	16.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	660-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	875-	1.000-	1.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	927-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.666-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	626-	600-	600-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	6.165-	8.800-	9.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	235-	400-	400-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	4.002-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.333-	9.500-	9.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	10-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
15	-	Abschreibungen	14.811-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385-	10.300-	9.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	4.608-	6.000-	5.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7-	200-	0
		44311000 Bürobedarf	796-	800-	800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.013-	1.200-	1.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	75-	100-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	108-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53-	300-	100-
		44430000 Versicherungen	1.654-	1.600-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.397-**	**384.300-**	**385.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.935-**	**354.300-**	**355.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**123.838-**	**143.100-**	**152.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	123.838-	143.100-	152.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	33.997-	0	11.000-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	39.400-	44.500-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	50.111-	56.200-	61.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	4.125-	11.100-	4.400-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	10.364-	10.900-	2.800-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	23.566-	24.600-	25.800-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	220-	0	0
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.455-	900-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.442-	11.000-	10.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.279-**	**154.100-**	**162.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.214-**	**508.400-**	**517.600-**

42110000	Allgemein	5.000 €
	Akustikdeckenelement (DG)	15.000 €

THH5 Soziale Einrichtungen
3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
AS3620-FZ Invest. Kinder- und Familienzentrum

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36204800000: KiFaZ: Anschluss an Nahwärmenetz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.844-	3.014-	0	0	0	0	0	0	19.844-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	15.500-
I36208500100: MGH KiFaZ: Beschaffungen beweg. Verm.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.916-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Ergänzende Beschaffungen

I36208700000: Beschaffungen EDV KiFaz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3620 Jugendzentren

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Svenja Steinborn, Bettina Fröhlich**

Produkte:

36.20.04 Jugendarbeit in Einrichtungen

Beschreibung:

Das Jugendzentrum KOMM ist eine Einrichtung der Stadt Bühl mit der Aufgabe, das Leben von Jugendlichen und jungen Menschen im außerschulischen Bereich mit zu gestalten und ein differenziertes Freizeitangebot mit integrativen, präventiven, bedarfsorientierten medien-, kultur- sowie erlebnispädagogischen Inhalten zu bieten. Darüber hinaus finden in Kooperation mit verschiedenen Schulen Freizeitangebote für Schülergruppen statt (GTS). Die Einrichtung orientiert sich an sozialpädagogischen Standards.

Das Jugendzentrum Weitenung der Stadt Bühl wurde im Laufe des Jahres 2016 aufgelöst.

Ziele:

- Angebot betreuter Frei- und Rückzugsräume
- Förderung und Stärkung der sozialen Kompetenz (Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Toleranz)
- Offene, geschlossene und projektorientierte Angebote der Jugendarbeit
- Angebot fester Bindungs- und Vertrauenspersonen
- Hilfestellung und Unterstützung zur Integration in Arbeit und Gesellschaft
- Durchführung von Freizeit- und Bildungsangeboten
- Jugendkulturelle Bildungsarbeit
- Angebote und bildungsorientierte Projektarbeit zur Kompensation sozialer Benachteiligungen
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit lokalen, regionalen und überregionalen Trägern
- Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Schaffung von alternativen Treffmöglichkeiten
- Aufzeigen alternativer Freizeitmöglichkeiten
- Steigerung des Selbstwertgefühls der Jugendlichen
- Abbau von Fremdenfeindlichkeit, Berührungsängsten und Vorurteilen in der Bevölkerung
- Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz sowie der Teilhabemöglichkeiten
- Vernetzung mit Schulen, Vereinen und anderen Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe:

- Jugendliche und junge Erwachsene
- Jugendverbände, Vereine
- Schulen

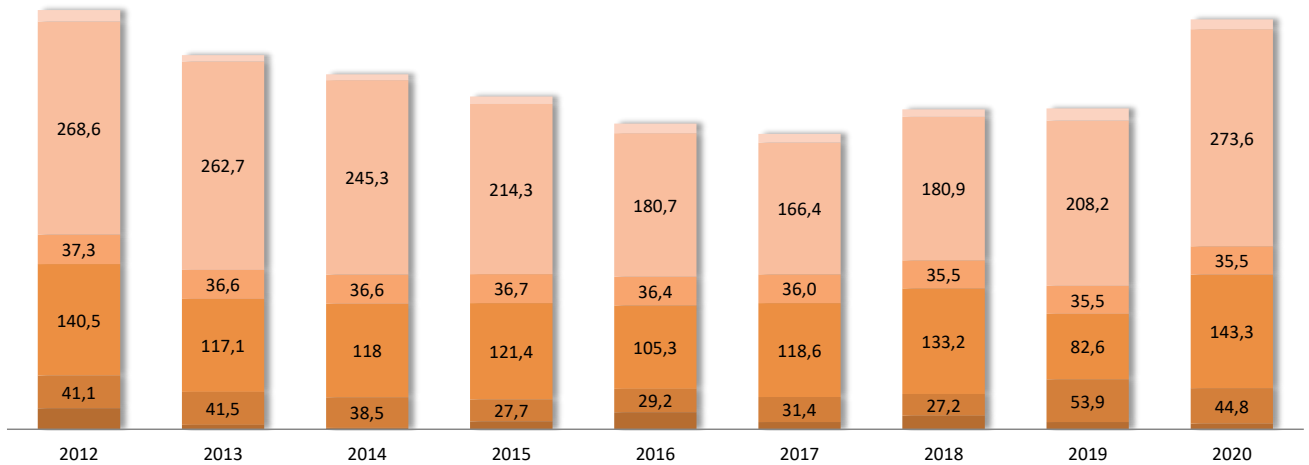
Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	340	4.500	8.000	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088	8.088	8.088	0	8.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223	1.812	1.585	2.500	2.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068	7.845	6.369	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300	300	225	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**18.252**	**18.384**	**20.767**	**16.500**	**16.500**
Personalaufwendungen	180.704	166.435	180.934	208.200	223.600
Unterhaltung Gebäude	21.579	9.197	17.227	9.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.240	31.445	27.170	53.900	44.800
Abschreibungen	36.391	36.047	35.471	35.500	35.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.264	10.777	9.389	15.300	12.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**279.179**	**253.901**	**270.191**	**321.900**	**323.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-260.928**	**-235.517**	**-249.424**	**-305.400**	**-306.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-105.312**	**-118.576**	**-133.164**	**-82.600**	**-143.300**
Außerordentliches Ergebnis	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-366.759**	**-354.093**	**-382.588**	**-388.000**	**-450.200**
Beschaffungen	5.520	0	1.117	3.000	2.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	4,56	3,56	4,56	3,31	4,31
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Jugendzentrum KOMM					
Anzahl Besucher/Nutzer	9.600	7.514	11.262	10.900	11.250
- Jugendcafé	3.148	2.927	4.067	3.600	3.800
- Freies WLAN	248	1.000	1.095	1.000	1.000
- Ausflüge/ Erlebnispädagogik/Sommerferienprogramm	15	337	768	800	800
- Konzerte / Events/ Disko	823	664	814	800	500
- Projektgruppen/Kooperation/Integration	1.731	1.416	1.816	1.500	1.700
- Tanz / Sport/ Bolzplatz	1.120	250	265	300	300
- Musik / Band	429	600	720	700	700
- Kreativangebote	0	0	130	150	150
- Bewerbungshilfen	91	86	90	100	100
- Skaterhalle	1.874	1.448	1.296	1.500	1.500
- Jugendberatung	121	36	47	100	100
- Jugendrat/Jugendbeteiligung			154	600	600
Zuschuss je Besucher/Nutzer	38,20 €	47,12 €	33,97 €	35,60 €	40,02 €

Kostenentwicklung
in T €



THH5 Soziale Einrichtungen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620-04 Jugendzentren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585	2.500	2.500
		33310000 Benutzungsentgelte	1.585	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.909	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	540	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.874	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	495	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.307**	**16.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	180.934-	208.200-	223.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.886-	63.400-	52.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	17.455-	9.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.356-	4.000-	4.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	39-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.048-	13.000-	13.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	161-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	482-	600-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	521-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	400-	400-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	4.274-	1.700-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	428-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	371-	1.000-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	84-	6.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.420-	11.000-	9.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	404-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.559-	13.500-	6.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	180-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	36.049-	36.100-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.389-	15.300-	12.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	5.895-	7.500-	6.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	876-	1.200-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		44310000 Geschäftsaufwendungen	773-	1.500-	800-
		44311000 Bürobedarf	882-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	571-	3.000-	3.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	11-	100-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	76-	200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28-	500-	200-
		44430000 Versicherungen	241-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.257-**	**323.000-**	**324.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.949-**	**306.500-**	**308.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**122.008-**	**128.600-**	**132.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	122.008-	128.600-	132.100-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	40.789-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	48.000-	41.900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	43.738-	48.900-	56.300-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	11.891-	8.800-	12.600-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	9.900-	10.400-	2.700-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	15.529-	11.900-	17.900-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	161-	600-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.282-	45.800	11.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.290-**	**82.800-**	**143.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**383.239-**	**389.300-**	**451.500-**

42110000 Allgemein 7.000 €

THH5 Soziale Einrichtungen

3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

AS3620-JZ Invest. Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36206100400: Jugendzentrum KOMM; Außenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.798-	0	0	0	0	0	0	0	5.798-
I36208500400: Beschaffungen Jugendzentrum KOMM									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.117-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

2020 Beschaffung von Spiel- und Sportgeräten

THH5 Soziale Einrichtungen
3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620-09 Mehrgenerationenhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	156	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.156**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.292-	22.000-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	55-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	838-	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	37-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	277-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	120-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	30-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.148-**	**28.300-**	**44.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.992-**	**13.300-**	**29.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.620-**	**6.800-**	**10.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.620-	6.800-	10.400-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	2.968-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	3.100-	3.800-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	3.652-	3.700-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.680-**	**6.800-**	**10.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.672-**	**20.100-**	**40.300-**

THH5 Soziale Einrichtungen
3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
AS3620-MGH Invest. Mehrgenerationenhäuser

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36208500900: Beschaffungen bewgl. Vermögen Kifaz MGH									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.041-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

2020 Ergänzende Beschaffungen

I36208700900: Beschaffungen EDV Kifaz MGH allgemein										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich	**Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Kindergartenleiterinnen, Klaus Dürk, Bettina Fröhlich**

Produkte:

36.50.01 Förderung von Kindern bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen
36.50.02 Förderung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen
36.50.03 Förderung von Kindern im Alter von 6 -14 Jahren in Tageseinrichtungen

Beschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 15 Monaten bis 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen unter städtischer oder freier Trägerschaft.

Ziele:

- Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- qualifizierte pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe
- Hinführung von Kindern im Vorschulalter zur Schulfähigkeit
- Beratung und Förderung von Einrichtungen kirchlicher und freier Träger
- Abwicklung der städtischen Personalkostenzuschüsse an Betriebsträger
- Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
- Implementierung des Orientierungsplanes
- Ausbau der Krippenangebote
- Förderung der Kindertagespflege

Zielgruppe:

- Kinder im Alter bis zu 14 Jahren
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- kirchliche und freie Träger
- Kooperationspartner der Einrichtungen
- Tagesmütter

Grundlagen:

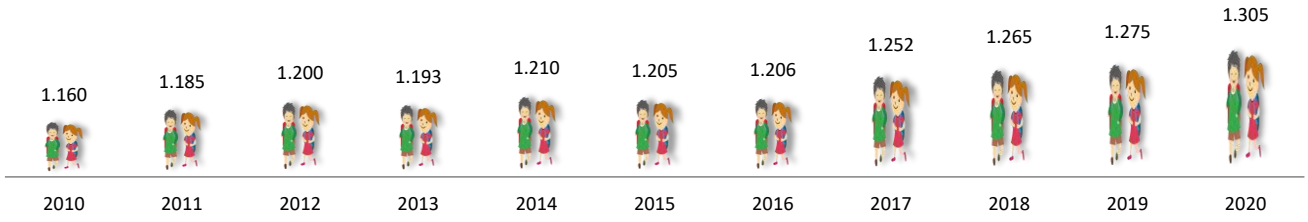
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.536.905	3.668.369	3.805.975	4.175.000	3.781.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	11.486	11.486	8.729	8.600	8.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.181	389.620	416.566	427.500	450.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	80.956	92.927	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.977	302.695	354.590	150.000	197.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-63	-756	-4.347	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	78.000	0	0	90.000	90.000
Anteilige ordentliche Erträge	**4.187.056**	**4.452.370**	**4.674.439**	**4.851.100**	**4.527.100**
Personalaufwendungen	1.883.651	2.023.542	2.227.710	2.334.000	2.808.000
Unterhaltung Gebäude	95.260	175.651	196.326	272.500	102.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.884	179.847	185.967	213.600	230.100
Abschreibungen	265.587	271.164	275.110	275.100	275.200
Transferaufwendungen	5.682.728	5.818.481	6.541.169	6.922.000	7.286.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.521	86.500	85.972	72.700	89.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.158.630**	**8.555.185**	**9.512.255**	**10.089.900**	**10.791.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-3.971.575**	**-4.102.815**	**-4.837.815**	**-5.238.800**	**-6.264.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.095.867**	**-1.085.558**	**-1.150.611**	**-1.064.000**	**-1.175.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-455**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-5.067.897**	**-5.188.373**	**-5.988.427**	**-6.302.800**	**-7.439.200**

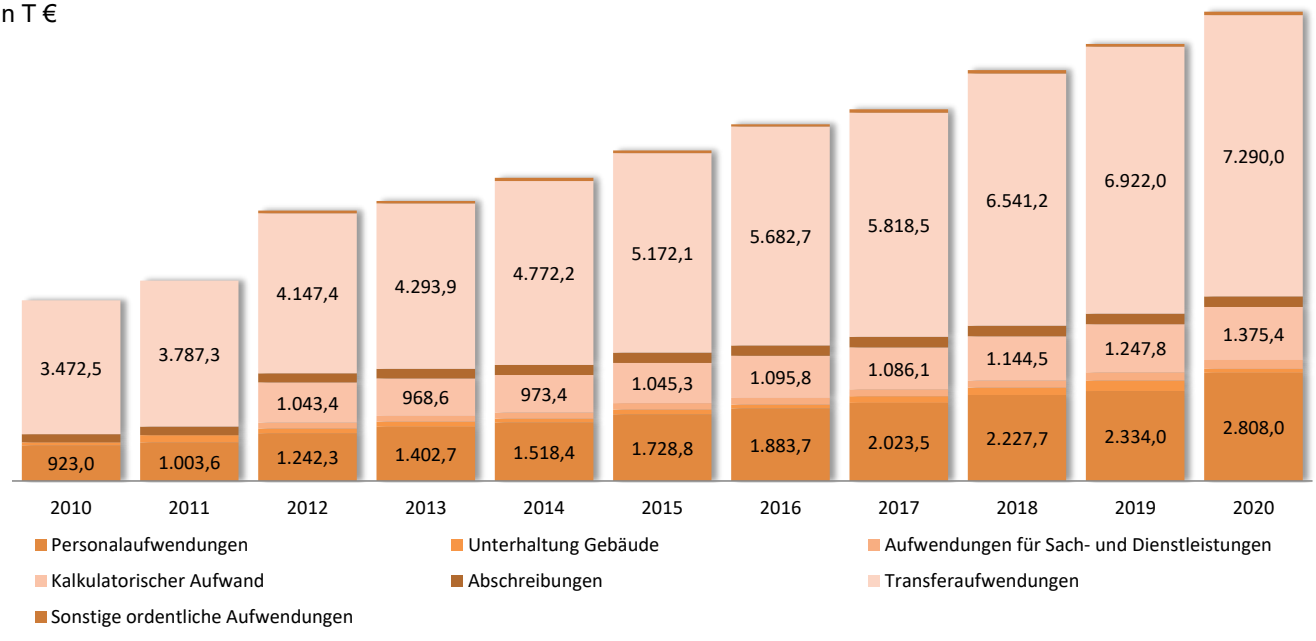
Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Beschaffungen	3.853	23.700	13.835	28.000	23.000
Baumaßnahmen	7.739	15.840	30.962	640.500	950.000
Investitionszuschüsse	48.588	162.738	17.240	250.000	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	31,94	31,94	31,94	39,19	42,19
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-1,60	-1,19
Anzahl der Kindergärten	18	18	19	19	18
- städtische Trägerschaft	5	5	6	6	5
- fremde Trägerschaft	13	13	13	13	13
Anzahl der Gruppen	63	64	67	66	67
Kindergartenplätze	1.225	1.255	1.292	1.285	1.328
Anzahl betreuter Kinder	1.206	1.252	1.265	1.275	1.305
- Kindergartenkinder 3-6 Jahre	871	920	925	930	935
- Krippenkinder und Kinder unter 3 Jahren	245	241	250	255	280
- Schulkinder	90	91	90	90	90
Zuschuss je Kind	**4.202 €**	**4.144 €**	**4.734 €**	**4.943 €**	**5.701 €**
Kostendeckungsgrad	**45,2%**	**46,2%**	**43,8%**	**44,4%**	**38,9%**

Anzahl betreuter Kinder



Kostenentwicklung
in T €



3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r: **Kindergartenleiterinnen, Klaus Dürk, Bettina Fröhlich**

Kostenstelle (Kindergarten)	**Kindergärten Allg./ZAPF/Sonst.**	**Kappelwindeck "St. Josef"**	**Weststadt Bühler Kinderhaus**	**Kernstadt "St. Elisabeth"**	**Kinderhaus "Sonnenschein"**
	3650010100/1 etc.	3650010110	3650010105	3650010106	3650010140-46
Kindergartenleiterin	Tatjana Horcher	Frau Fraß	Frau Vollmer-Bröckl	Frau Schnurr	Sarah Seiler
Jahr der Inbetriebnahme			1995		2000
Anzahl der Gruppen	34	5	6	7	4
Kindergartenplätze	673	107	118	130	70
Anzahl der betreuten Kinder (einschl. Schulkinderbetreuungen und Kinder < 3 Jahren)	666	97	120	130	70
Personalstellen lt. Stellenplan	3,50	0,00	0,00	0,00	10,24
Personalstellen IV (Saldo)	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Kind	1.041 €	7.141 €	10.265 €	7.515 €	11.442 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	3.781.000	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuweisungen u. -beiträge	0	1.400	1.400	4.500	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	100.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	170.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	90.000	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**4.041.000**	**1.400**	**1.400**	**4.500**	**100.000**
Personalaufwendungen	283.400	0	0	0	561.300
Unterhaltung Gebäude	0	41.800	6.500	12.000	4.000
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	10.200	2.600	2.700	2.600	44.300
Abschreibungen	46.300	11.900	59.300	24.400	32.500
Transferaufwendungen	4.351.000	610.000	1.100.000	900.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700	0	0	0	3.050
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.761.600**	**666.300**	**1.168.500**	**939.000**	**645.150**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-720.600**	**-664.900**	**-1.167.100**	**-934.500**	**-545.150**
Kalkulatorisches Ergebnis	**27.100**	**-27.800**	**-64.700**	**-42.400**	**-255.800**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-693.500**	**-692.700**	**-1.231.800**	**-976.900**	**-800.950**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Beschaffungen	5.000	0	0	0	1.000
Baumaßnahmen	20.000	0	0	120.000	700.000
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0

Kostenstelle (Kindergarten)	**Kinderhaus Vimbuch**	**"Kind & Co.", Kinder-haus Weitenung**	**Balzhofen "Regenbogen"**	**Kinderhaus Moos**	**Oberbruch "Villa Kunderbunt"**
	3650010111	3650010160-66 3650010262/3	3650010170-74 3650010272/3	3650010180-84 3650010282/3	3650010190-93
Kindergartenleiterin	Frau Glaser	Tatjana Horcher	Daniela Fütterer	Jasmin Riehle	Janine Stengele
Jahr der Inbetriebnahme	1999	1997	1980	1975	1993
Anzahl der Gruppen	2	4	2	2	1
Kindergartenplätze	44	70	47	47	22
Anzahl der betreuten Kinder (einschl. Schulkinderbetreuungen und Kinder < 3 Jahren)	50	75	42	35	20
Personalstellen lt. Stellenplan	0,00	15,71	5,02	4,82	2,90
Personalstellen IV (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Kind	8.208 €	16.479 €	12.893 €	14.100 €	18.100 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	1.300	0	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	202.500	66.500	54.000	27.500
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	25.000	2.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**202.500**	**92.800**	**56.000**	**27.500**
Personalaufwendungen	0	1.005.200	399.800	339.400	218.900
Unterhaltung Gebäude	10.000	6.000	14.000	4.000	4.000
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist.	3.200	66.600	42.300	30.500	25.100
Abschreibungen	27.700	41.900	9.100	7.500	14.600
Transferaufwendungen	325.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.950	3.200	2.600	2.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**365.900**	**1.127.650**	**468.400**	**384.000**	**264.700**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-365.900**	**-925.150**	**-375.600**	**-328.000**	**-237.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-44.500**	**-310.800**	**-165.900**	**-165.500**	**-124.800**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-410.400**	**-1.235.950**	**-541.500**	**-493.500**	**-362.000**
Beschaffungen	0	5.000	3.000	3.000	2.000
Baumaßnahmen	0	10.000	0	100.000	0

3650-KITA Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.805.975	4.175.000	3.781.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.729	8.600	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.566	427.500	450.500
		33210000 Benutzungsgebühren	308.209	328.000	345.000
		33310000 Benutzungsentgelte	9.359	9.000	9.000
		33320000 Elternbeiträge 0-3-Jährige	98.998	90.500	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.927	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.422	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.505	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.590	150.000	197.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.347-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.674.439**	**4.851.100**	**4.527.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.227.710-	2.334.000-	2.808.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.293-	486.100-	332.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	196.326-	272.500-	102.300-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	861-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.611-	10.600-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	800-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	30.772-	35.500-	37.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.641-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.368-	5.700-	5.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.413-	2.800-	2.800-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	462-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.224-	6.300-	6.600-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	21-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	16.548-	22.300-	23.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.911-	4.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.593-	2.800-	2.800-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	529-	3.400-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	101.667-	110.700-	118.700-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	796-	0	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.549-	3.400-	3.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	275.110-	275.100-	275.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
17	-	Transferaufwendungen	6.609.013-	6.922.000-	7.286.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.437-	30.000-	26.000-
		43182000 Institut. Förderung an soz.Einrichtungen	6.596.576-	6.892.000-	7.260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.972-	72.700-	89.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	189-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	400-	200-	400-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	1.881-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	550-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.319-	3.200-	1.300-
		44311000 Bürobedarf	3.840-	4.600-	4.600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.466-	4.200-	4.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	358-	1.000-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	530-	1.900-	900-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0
		44430000 Versicherungen	3.725-	3.800-	3.800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	83-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.582-	50.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.580.098-**	**10.089.900-**	**10.791.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.905.659-**	**5.238.800-**	**6.264.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**482**	**183.800**	**200.300**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	482	183.800	200.300
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	183.000	199.500
		38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen	482	800	800
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**931.623-**	**1.020.700-**	**1.153.800-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	931.623-	1.020.700-	1.153.800-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	4.347	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	159.271-	0	43.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	181.100-	225.100-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	487.128-	523.500-	592.400-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	124.455-	146.300-	133.400-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	49.694-	52.500-	13.600-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	101.789-	105.100-	118.100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	9.104-	8.400-	18.700-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	4.528-	3.800-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	219.470-	227.100-	221.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.150.611-**	**1.064.000-**	**1.175.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.056.270-**	**6.302.800-**	**7.439.200-**

Kindergarten St. Josef, Kappelwindeck

42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten Gruppenraum	1.000 €
	Neue Außentüre, Probelokal UV	2.800 €
	Akustikdeckensegel	8.000 €

	Neue Schließanlage	12.000 €
	Vereinsraum WC	10.000 €
	Beschattung (blauer Gruppenraum)	5.000 €
Kindergarten Weststadt		
42110000	Allgemein	5.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.500 €
Kindergarten St. Elisabeth		
42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten, 2 Gruppenräume	1.000 €
	Neue Fenster für Altbau	8.000 €
Kindergarten Sonnenschein, Wasserbett		
42110000	Allgemein	3.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €
42700000	20 jähriges Jubiläum und Einweihung Krippe-Anbau	
Kindergarten Vimbuch		
42110000	Allgemein	3.000 €
	Schallschutz für Gruppenraum	6.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €
Kindergarten Kind & Co., Weitenung		
42110000	Allgemein	4.000 €
	Malerarbeiten	1.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €
Kindergarten Regenbogen, Balzhofen		
42110000	Allgemein	3.000 €
	Teilerneuerung Fenster	10.000 €
	Malerarbeiten, 1 Gruppenraum	1.000 €
42700000	40 jähriges Jubiläum	
Kindergarten Moos		
42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten, Gruppenraum	1.000 €
42700000	45 jähriges Jubiläum	
Kindergarten Villa Kunterbunt, Oberbruch		
42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten, Gruppenraum	1.000 €

AS3650-KT Investition Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36504100000: Bühler Kinderhaus; Anbau Kleinkindbetr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.738-	0	0	0	0	0	0	0	3.738-
I36504102000: KiGa St. Elisabeth, Anbau Essensraum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-
I36504114000: Kiga Neusatz: Neubau Hütte Waldgruppe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	756-	756-	0	0	0	0	0	0	756-
I36504114200: KiGa Neusatz, Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442-	3.442-	0	0	0	0	0	0	3.442-
I36504140000: Kinderhaus Sonnenschein: Erweiterungsbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.292-	15.292-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	1.215.292-
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.276-	3.276-	0	0	0	0	0	0	3.276-
I36504160000: Kinderh. Weitenung; Anbau Kleinkindbetr.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.985-	0	0	0	0	0	0	0	47.985-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.631-	0	0	0	0	0	0	0	175.631-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.061-	0	0	0	0	0	0	0	6.061-
I36504161000: Kinderh. Weitenung, Neubau Essensbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I36504180000: KiGa Moos: Gesamtkonzeption									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.751-	7.881-	100.000-	100.000-	450.000-	450.000-	1.950.000-	500.000-	3.112.751-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.382-	315-	0	0	0	0	0	0	2.382-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36504200000: Kinderhaus Weststadt: Lärmschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.893-	0	0	0	0	0	0	0	29.893-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784	0	0	0	0	0	0	0	784
+ Aktivierte Eigenleistungen	784-	0	0	0	0	0	0	0	784-
I36504210001: KiGa Kappelwindeck: Spindeltreppe									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.384-	0	0	0	0	0	0	0	41.384-
+ Aktivierte Eigenleistungen	617-	0	0	0	0	0	0	0	617-
I36504214000: Kiga Neusatz, Generalsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	40.000-
I36504260000: Kinderhaus Weitenung: Lärmschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.207-	0	0	0	0	0	0	0	9.207-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924	0	0	0	0	0	0	0	924
+ Aktivierte Eigenleistungen	924-	0	0	0	0	0	0	0	924-
I36504280000: KiGa Moos: energet. Sanierung (Planung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975-	0	0	0	0	0	0	0	2.975-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.524-	0	0	0	0	0	0	0	1.524-
I36506105100: Bühler Kinderhaus,Gestalt. Außenanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500-	0	10.500-	0	0	0	0	0	10.500-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36506170000: Kiga Regenbogen, Balzhofen, Spielgeräte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.584-	5.584-	0	0	0	0	0	0	5.584-
I36506190000: Kiga Oberbruch, Außenanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36506200000: Bühler Kinderhaus; Erweiterung Außenanl.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.556-	0	0	0	0	0	0	0	34.556-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.956-	0	0	0	0	0	0	0	78.956-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.282-	0	0	0	0	0	0	0	2.282-
I36506240000: Kind & Co. Weitenung: Außenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.879-	0	0	0	0	0	0	0	25.879-
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.512-	0	0	0	0	0	0	0	16.512-
I36508500000: Kindergärten Allgemein, Beschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
I36508503000: Kinderhaus Sonnenschein, Beschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.070-	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
I36508530000: Kiga Eisental, Beschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36508560000: Kinderhaus Weitenung, Beschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2020 Ergänzungsbedarf Essbereich und Krippe

I36508570000: Kinderhaus Balzhofen, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.457-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Ausstattung Krippenbereich

I36508580000: Kinderhaus Moos, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.447-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2020 Ausstattung Krippenbereich

I36508590000: Kindergarten Oberbruch, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.370-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

2020 Ausstattung Mehrzweckraum und Essbereich

I36509100000: Investitionszuschüsse an Kindergärten										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.240-	250.000-	185.000-	0	0	0	0	0

3650 Schülerhort

Fachbereich	**Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Sabine de la Camp, Bettina Fröhlich**

Produkte:

36.50.06 Förderung von Schulkindern bis 12 Jahren in Tageseinrichtungen

Beschreibung:

Die Stadt Bühl unterhält und betreibt einen städtischen Schülerhort zur familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter bis 12 Jahren. Darüber hinaus wird ein Mittagstisch, eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung sowie eine Ferienbetreuung angeboten.

Ziele:

- qualifizierte pädagogische Betreuung von schulpflichtigen Kindern bis 12 Jahre
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe
- Elternarbeit und Beratung, Zusammenarbeit mit Schulen und sozialen Einrichtungen
- Gewährleistung verlässlicher Betreuungszeiten für Schulkinder
- Implementierung einer Spielgruppe zur Förderung von Flüchtlingskindern

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Kooperationspartner

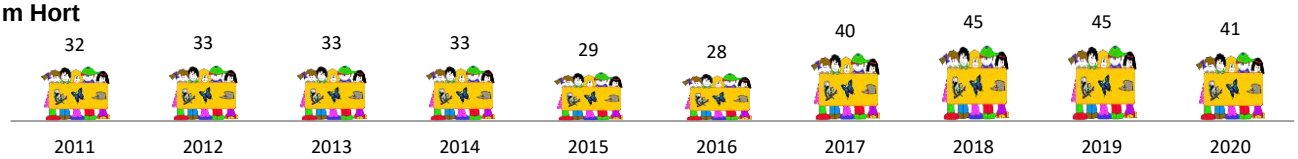
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.623	38.119	37.619	37.200	37.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.087	62.260	75.525	70.000	65.000
Anteilige ordentliche Erträge	**101.710**	**100.379**	**113.144**	**107.200**	**102.200**
Personalaufwendungen	197.860	241.707	254.858	228.800	211.300
Unterhaltung Gebäude	2.999	4.089	6.261	4.000	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.471	37.753	42.913	48.600	46.300
Abschreibungen	12.676	13.111	13.982	12.900	12.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018	2.565	2.381	2.300	2.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**251.025**	**299.225**	**320.395**	**296.600**	**275.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-149.315**	**-198.846**	**-207.251**	**-189.400**	**-172.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-82.384**	**-88.098**	**-94.833**	**-96.500**	**-103.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-231.698**	**-286.944**	**-302.084**	**-285.900**	**-276.800**
Beschaffungen	558	939	508	4.000	4.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	2,76	2,76	2,76	3,87	3,87
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,00
Schülerzahl					
- Schülerhort	28	40	45	45	41
- Kernzeitenbetreuung	10	2	0	0	0
Kostendeckungsgrad	**30,5%**	**25,9%**	**27,2%**	**27,3%**	**27,0%**
Zuschuss je Kind	6.097 €	6.832 €	6.713 €	6.353 €	6.751 €

Anzahl der Schüler im Hort



3650-HORT Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.619	37.200	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.525	70.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren	75.525	70.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.144**	**107.200**	**102.200**
12	-	Personalaufwendungen	254.858-	228.800-	211.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.174-	52.600-	48.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	6.261-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.501-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.175-	5.400-	5.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	518-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	266-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	550-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	274-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	2.116-	1.600-	1.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	798-	800-	800-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	30.556-	36.200-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	160-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	13.982-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381-	2.300-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490-	0	0
		44311000 Bürobedarf	384-	400-	400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	539-	600-	600-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	17-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	48-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	100-
		44430000 Versicherungen	816-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.395-**	**296.600-**	**275.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.251-**	**189.400-**	**172.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.950-**	**88.300-**	**96.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86.950-	88.300-	96.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	18.174-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	19.800-	24.000-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	40.290-	40.500-	43.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	5.975-	5.700-	6.300-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	4.056-	4.300-	1.100-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	18.439-	17.900-	21.100-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	16-	100-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.883-	8.200-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.833-**	**96.500-**	**103.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.084-**	**285.900-**	**276.800-**

42110000	Allgemein	2.000 €
	Malerarbeiten	500 €

AS3650-SH Investitionen Schülerhort

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36508509300: Beschaffungen für den Schülerhort									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	508-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

2020 Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Außenbereich

Teilhaushalt 6

Planen und Bauen

5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

THH6 Planen und Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.060	7.100	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.713	199.700	199.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.234.422	1.321.500	1.306.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	767.407	905.600	885.600
		33210000 Benutzungsgebühren	412.525	365.000	365.000
		33310000 Benutzungsentgelte	54.490	50.900	55.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	300	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	444	300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.018	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.597	126.200	252.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.316	3.900	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649	40.800	26.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.497.220**	**1.699.500**	**1.796.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.481.006-	1.561.900-	1.728.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.883-	803.600-	722.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	20.150-	72.500-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	96.064-	77.000-	77.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	1.082-	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	3.129-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	993-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.320-	14.500-	14.700-
		42310000 Mieten und Pachten	408-	500-	500-
		42320000 Leasing	494-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.938-	3.900-	4.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	12.458-	5.300-	5.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.569-	18.700-	18.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.337-	15.000-	15.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.347-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.157-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.343-	2.300-	2.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	8.676-	3.400-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.477-	2.000-	2.800-
		42519000 KFZ-Steuer	0	200-	200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	244-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.243-	15.500-	16.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	754-	6.000-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	266.965-	496.500-	446.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	99-	600-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	63.407-	52.300-	61.700-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	99-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140-	600-	300-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.991-	4.800-	9.000-
15	-	Abschreibungen	161.626-	143.300-	154.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	35.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	35.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.661-	141.600-	121.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	846-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.051-	15.000-	15.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	5.595-	3.000-	5.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	80-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	620-	8.400-	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.261-	5.200-	1.700-
		44311000 Bürobedarf	12.560-	11.500-	11.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.294-	2.200-	1.700-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4.432-	6.600-	5.400-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	6.732-	6.700-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.880-	4.500-	4.300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	425-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	21.371-	25.000-	24.300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	469-	0	0
		44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	15.045-	53.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.270.176-**	**2.685.400-**	**2.752.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**772.956-**	**985.900-**	**956.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.178	287.700	422.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.283.127-	1.500.000-	1.927.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.383	23.300	18.300
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.123.566-**	**1.189.000-**	**1.487.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.896.522-**	**2.174.900-**	**2.443.200-**

THH6 Planen und Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.303.019	1.499.800	1.596.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.806-	2.542.100-	2.597.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.787-**	**1.042.300-**	**1.001.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.649	60.000	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.649**	**60.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.613-	260.000-	160.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679-	37.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	100.000-	0
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.292-**	**397.000-**	**175.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**120.643-**	**337.000-**	**175.000-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**885.430-**	**1.379.300-**	**1.176.500-**

5110 Stadtplanung

Fachbereich	**Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r	**Barbara Thévenot, Ulrike Kiewitt, Fritz Ell**

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
51.10.03 Städtebaul. Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaul. Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen (z.B. ELR)
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung

- Gesamtstädtische Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter (Landesentwicklungsplanungen, Regionalplanungen, FFH-Gebiete, LSG Verordnung, Planfeststellungsverfahren allgemein, Wasserechtsverfahren ...)
- Stadtentwicklungsplanung
- Rahmenplanungen
- Strukturanalysen, Bestandsaufnahmen, problematisierte Auswertung Planung Dritter (Einzelhandel, ...)
- Planerische Beurteilungen und Abstimmung von Bauvorhaben im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens
- Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte
- Steuerung der Neuordnung des Bestattungswesens mit gestalterischer Überarbeitung der Friedhöfe
- Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben

Vorbereitendes Bauleitverfahren (FNP)

- Aufgabenwahrnehmung für die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bühl / Ottersweier
- Planungsbegleitung und Verfahrensabwicklung

Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne (BLP)

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Bebauungsplanung
- Betreuung und Management von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Aufstellung von Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB (Klarstellungssatzung, Einbeziehungs- oder Ergänzungssatzung, Außenbereichsatzung)
- Anwendung verschiedener planungsrechtlicher Instrumentarien zur Sicherung städtebaulicher und stadtgestalterischer Zielsetzungen (u.a. Veränderungssperre, Erhaltungssatzung)
- Umlegungsverfahren zum Vollzug der städtebaulichen Planungen, siehe 5111

Aufgaben der städtebaulichen Erneuerung

- Koordination der Anträge nach Stadterneuerungsprogramm aus stadtplanerischer Betrachtungsweise
- Entwicklung von Sanierungsplänen und -zielen
- Betreuung der Sanierungsgebiete aus planerischer Sicht
- Prüfung, Wertung und Antragsbearbeitung und Durchführung von Förderprogrammen (z.B. ELR), Antragstellung aus planerischer Sicht

Verkehrsplanung

- Entwerfen und Ausarbeiten von Konzepten und Maßnahmenpläne für sozialverträgliche, klima- und umweltfreundliche Verkehrssysteme und Koordinierung der Verfahren
- Erhebung, Analysen und Bewertung von Verkehrsdaten
- Entwicklung von Verkehrsplanungen inkl. Entwerfen von Strategien, Erstellung von Parkraumkonzepten und Erarbeitung neuer Mobilitätssysteme/-möglichkeiten
- Erarbeitung von Verkehrsgutachten, Straßenraum- und Platzgestaltungen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Öffentlichkeitsarbeit/Bürgeranhörungen
- Marktanalysen und Marketingkonzepte, Fördermittel
- Lärmaktionsplan

Grundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), Nachbarrecht Ba-Wü., Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Lärmschutz im Städtebau, GaragenVO, Richtlinien zur Anlage von Straßen (EAE, RAS), fachbezogene DIN-Normen, Naturschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz in Bezug auf Ausgleich, EnergieeinsparVO, Förderprogramme des Landes und Bundes (Städtebauförderung etc.), Gemeinderecht
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung durch Verwaltungsleitung

Ziele:

Nachhaltig soziale, ökologische und wirtschaftliche Stadtentwicklung wie:

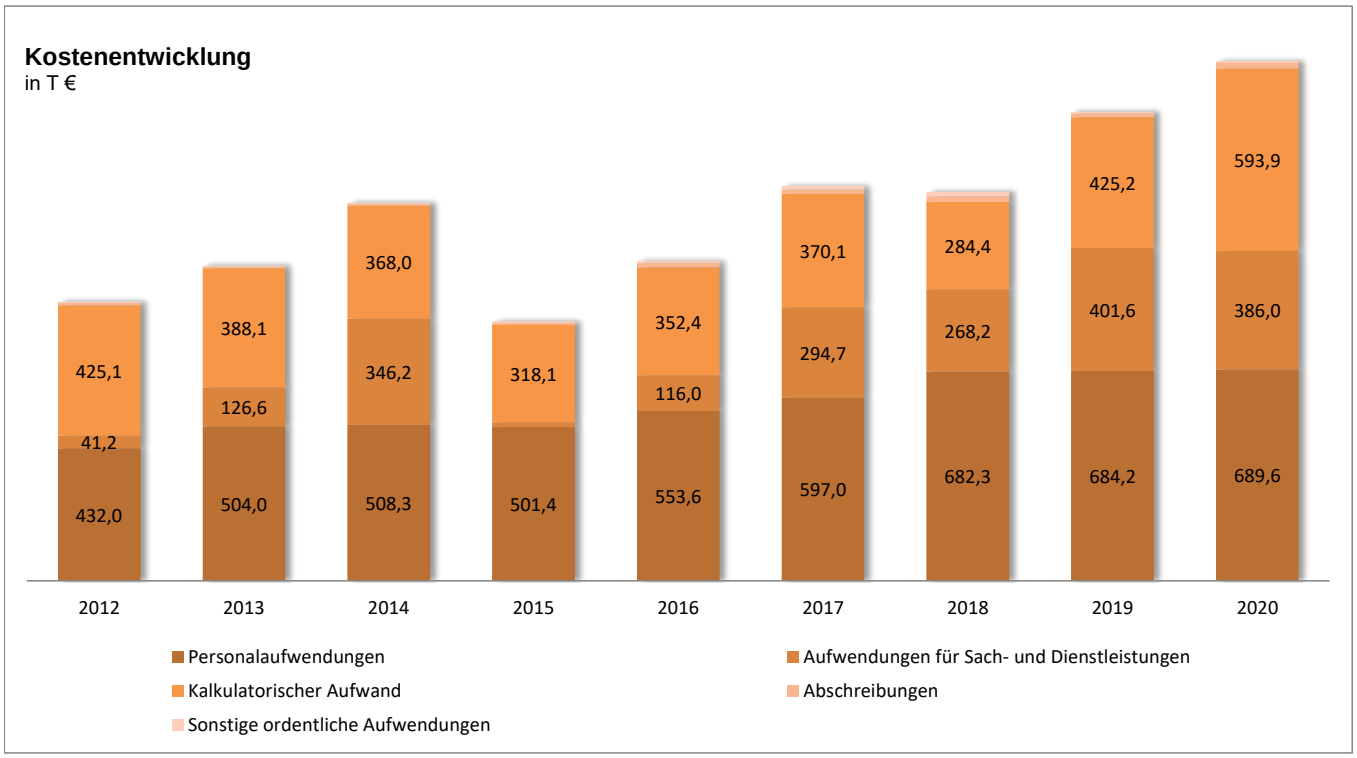
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen (Wohnen, Gewerbe, Grün- , Ausgleichs- u. sonstige Flächen)
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft, baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
- Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Stadt
- Nachhaltige und bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung für den ruhenden und fließenden Verkehr, Pflege und Weiterentwicklung der Verkehrskonzeption, Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs, Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme und Sicherstellung der Mobilität
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung und Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Gestaltung öffentlicher Räume, Verbesserung der Stadtquartiere
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Behebung städtebaul. Missstände und Mängel, insbesondere: Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen, Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel, Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk, Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes, Pflege des baukulturellen Erbes, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner, Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation, Konjunkturfördernde Maßnahmen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen, Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung, rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen, Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligungsprozesse zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz und Schaffung von Planungstransparenz
- Bereitsstellung von Entscheidungsgrundlagen zur politischen Willensbildung hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung
- Wahrung der Interessen der Stadt

Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger, Planungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Einwohner
- Behörden, Fachbereiche und Dienststellen
- Verkehrsteilnehmer

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.039	0	2.000	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.176	199.036	199.036	199.000	199.100
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.297	1.150	1.230	1.000	1.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.139	44.560	23.456	10.000	60.000
Anteilige ordentliche Erträge	**270.651**	**244.746**	**225.772**	**210.000**	**260.100**
Personalaufwendungen	553.575	596.995	682.260	684.200	689.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.013	294.744	268.222	401.600	386.000
Abschreibungen	13.457	14.546	18.863	12.400	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507	10.610	13.801	4.900	6.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**689.551**	**916.895**	**983.146**	**1.103.100**	**1.101.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-418.900**	**-672.149**	**-757.374**	**-893.100**	**-840.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-127.426**	**-153.481**	**-183.789**	**-208.100**	**-211.700**
Außerordentliches Ergebnis	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-546.346**	**-825.630**	**-941.163**	**-1.101.200**	**-1.052.600**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	161.479	121.649	60.000	0
Beschafffungen	2.593	0	1.785	30.000	0
Sanierungsgebiete	181.201	5.397	52.743	0	50.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	145.597	0	30.000	100.000	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	7,54	7,54	7,54	8,92	8,92
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,20	-0,22
Vorbereitende Planung	1	2	2	2	3
Bebauungsplanverfahren	25	24	24	28	28
Rahmenplanungen	5	5	5	5	2
Sanierungsgebiete	4	4	4	4	4
ELR-Verfahren	6	7	8	8	8
Anfragen Dritter	34	34	34	29	30
Anfragen	202	240	240	220	210
Zuschuss je Einwohner	**18,56 €**	**27,95 €**	**31,94 €**	**37,49 €**	**35,83 €**



5110 Stadtplanung

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Ulrike Kiewitt, Fritz Ell**

Kostenstellen	Stadtplanung	Stadt-entwicklung	Grünordnungs-planung	Verkehrs-planung	Stadt-sanierung
	51100000	511001++	51100200	51100600	51100900
Kennzahlen:					
Personalstellen lt. Stellenplan	7,66	0,00	0,00	1,26	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	-2,25	0,50	0,68	0,50	0,35
Budget:					
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0	199.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	60.000	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**199.100**
Personalaufwendungen	551.600	0	0	138.000	0
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	249.500	16.500	40.000	80.000	0
Abschreibungen	3.100	0	0	100	15.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**810.600**	**16.500**	**40.000**	**218.100**	**15.800**
Ant. Veranschl. ordentl. Ergebnis	**-749.600**	**-16.500**	**-40.000**	**-218.100**	**183.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-36.000**	**-54.600**	**-77.100**	**-84.400**	**40.400**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-785.600**	**-71.100**	**-117.100**	**-302.500**	**223.700**
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Beschaffungen	0	0	0	0	0
Sanierungsgebiete	0	0	0	0	50.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

THH6 Planen und Bauen

5110 Stadtentwickl.,Städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.036	199.000	199.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.230	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.456	10.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.772**	**210.000**	**260.100**
12	-	Personalaufwendungen	682.260-	684.200-	689.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.222-	401.600-	386.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.544-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	494-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.131-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.108-	4.000-	3.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	324-	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	255.378-	385.000-	370.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	59-	600-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.184-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	18.863-	12.400-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.801-	4.900-	6.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	237-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.691-	1.000-	1.700-
		44311000 Bürobedarf	1.930-	1.200-	1.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	461-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	505-	200-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.819-	1.300-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.108-	600-	600-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	50-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**983.146-**	**1.103.100-**	**1.101.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**757.374-**	**893.100-**	**840.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	108.800	281.600
24	-	Aufwand für interne Leistungen	284.386-	425.200-	593.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.597	108.300	100.600
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**183.789-**	**208.100-**	**211.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**941.163-**	**1.101.200-**	**1.052.600-**

42710000	Bebauungspläne	190.000 €
	Smart City	20.000 €
	Landschaftsplan	60.000 €
	Verkehrsplanung	80.000 €
	Lärmaktionsplan	20.000 €

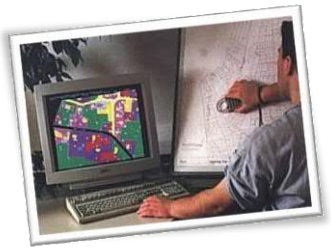
AS5110 Invest. Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I51100100030: SG "Im Unteramthof"									
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.452	0	0	0	0	0	0	0	44.452
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	1.200-
I51104000060: SG "Westl. der Steinstr."									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.474	0	0	0	0	0	0	0	37.474
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.055-	0	0	0	0	0	0	0	525.055-
I51104000070: SG "Nördl. Stadteingang"									
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.946	0	0	0	0	0	0	0	17.946
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.632-	9.272-	0	0	0	0	0	0	66.632-
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.651-	30.000-	0	0	0	0	0	0	127.651-
I51104000080: SG "südlicher Stadteingang"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	425.000-

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I51104004000: SG "Ortskern Neusatz"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	373.209	121.649	0	0	0	0	0	0	373.209
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.717-	43.471-	0	0	0	0	0	0	197.717-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.597-	0	100.000-	0	0	0	0	0	245.597-
+	Aktivierte Eigenleistungen	480-	0	0	0	0	0	0	0	480-
I51108500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
I51108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.785-	15.000-	0	0	0	0	0	0

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Günther Straub**



Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Beschreibung:

Erfassung raumbezogener Daten, Katasteraufbau

- Erfassung, Führung und Darstellung raumbezogener Daten (Geodatenmanagement)
- Aufbau digitaler Kataster als Grundlage raumbezogener Informationssysteme
- Koordinierung, Beratung und Schulung der Fachbereiche als Nutzer
- Sicherstellung und Gewährleistung der Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der Fachdaten
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen (z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Umlegung)

Führung und Bereitstellung digitaler Karten

- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis
- Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von amtlichen oder thematischen Karten (z.B. historische Karten, Auftragskarten), Gebrauchsgrafik, Kalligrafie
- Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Vervielfältigung von Vorlagen

vorhandene Kataster:

- Generalentwässerungsplan
- Baumbestand
- Baulücken
- Grünflächen
- Städtische Grundstücke
- LSG / 32a-Biotope
- Geltungsbereichsgrenzen

<u>Ottersweier:</u>

- Gemeindegrundstücke

Umlegungsverfahren

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücks-neuordnung, finanzielle Bilanzierung).

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücks-verkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben.
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb.
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange.

- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung.
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Zielgruppe:

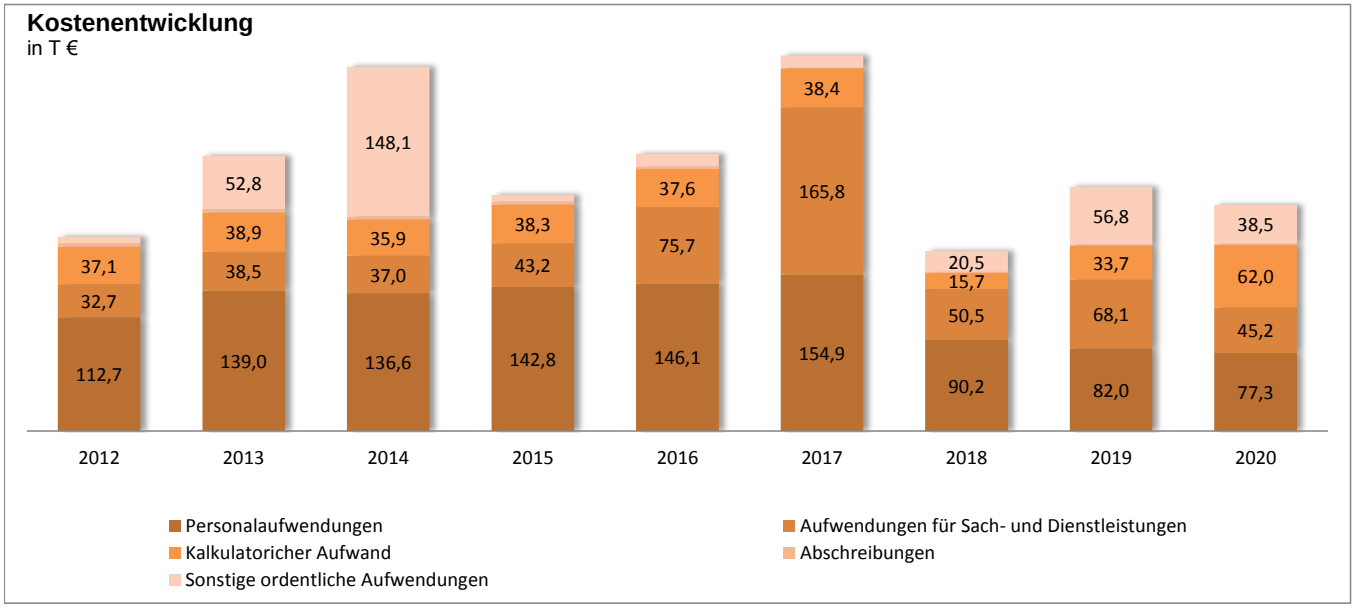
- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat, Umlegungsausschuss
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

Grundlagen:

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.113	22.407	0	0	200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236	227	394	300	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.549	22.024	19.900	26.800	24.800
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	40.000	25.000
Anteilige ordentliche Erträge	**40.898**	**44.658**	**20.294**	**67.100**	**50.000**
Personalaufwendungen	146.094	154.864	90.226	82.000	77.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.674	165.784	50.554	68.100	45.200
Abschreibungen	2.297	646	1.066	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.835	12.244	20.456	56.800	38.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**236.900**	**333.539**	**162.302**	**208.000**	**162.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-196.002**	**-288.880**	**-142.008**	**-140.900**	**-112.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**110.201**	**203.653**	**121.381**	**119.800**	**78.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-85.801**	**-85.227**	**-20.627**	**-21.100**	**-33.400**
Beschaffungen	827	3.436	679	0	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,95	1,95	2,05	1,00	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,16	0,35
Bodenordnungsmaßnahmen	3	3	3	3	3
Betreute Mitarbeiter, GIS, WebGIS	80	80	100	112	112
Kostendeckungsgrad	**68,7%**	**77,1%**	**88,4%**	**91,2%**	**85,1%**



THH6 Planen und Bauen

5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

5111-GIS Flächen- u. grundstücksbez.Daten u. Gru.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394	300	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	394	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	26.800	24.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.294**	**67.100**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	90.226-	82.000-	77.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.554-	68.100-	45.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	283-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	950-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	30.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	49.222-	35.600-	43.200-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	99-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.066-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.456-	56.800-	38.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8-	0	0
		44311000 Bürobedarf	5.185-	3.200-	3.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	97-	400-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	106-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	100-	100-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	15.045-	53.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.302-**	**208.000-**	**162.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.008-**	**140.900-**	**112.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**137.178**	**153.500**	**140.700**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	137.178	153.500	140.700
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	137.178	0	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	153.500	140.700
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.721-**	**33.700-**	**61.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.721-	33.700-	61.900-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	9.059-	15.000-	37.000-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	10.000-	18.300-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	1.345-	2.800-	2.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	264-	200-	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.489-	5.300-	3.500-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	565-	400-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	76-	0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.380**	**119.800**	**78.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.627-**	**21.100-**	**33.400-**

Geographisches Informationssystem (GIS)

42720000	Webgis Hosting	11.500 €
	Webgis Softwarepflege	7.500 €
	Ingrada Softwarepflege	8.000 €
	Ingrada Betreuungsentgelt	4.000 €
	Geobasisdaten Update	2.700 €
	GIS Dienstleistungen	1.500 €
	Sun Mobil	1.900 €
	ITEOS Geodienste	2.500 €
	Umstieg BricsCAD	3.600 €

Umlegung von Grundstücken

35910000	Baulandumlegung Herrenbergstraße, Feil, Hinterfeld, Boschbühn, Kirchgassgraben
44910000	Baulandumlegung Herrenbergstraße, Feil, Hinterfeld, Boschbühn, Kirchgassgraben

5111 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Fachbereich	**Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r	**Eckhard Vandersee**

Produkte:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Bodenrichtwertkarte
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Auswertungen

- Erfassung und Auswertung von Urkunden nach § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreiskarte und Kaufpreissammlung für Mitglieder des Gemeinsamen Gutachterausschusses (7 Kommunen)
- Markt- und Preisanalysen (z.B. Bodenrichtwerte, Immobilienmarktbericht)
- Beschaffung und Erarbeitung allgemeiner Wertermittlungsgrundlagen (Mieten, Normalherstellungskosten)
- Ableitung und Fortschreibung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftssätze, Sachwertfaktoren und Vergleichsfaktoren)
- Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten im Immobilienmarktbericht
- Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung
- Ausstellen von Bodenrichtwertbescheinigungen

Erstellen von Wertgutachten

- über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- über den Wert von Rechten an Grundstücken
- über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Kaufpreisprüfung nach § 153 BauGB

Kommunale Wertermittlung

- Wertermittlungen im Zusammenhang mit Baulandumlegungen
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154 Baugesetzbuch in Sanierungsverfahren
- deduktive Ermittlung von Bodenwerten für Bauerwartungsland aus Bodenwerten für vergleichbares baureifes Land

Ziele:

- Erfüllung der durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragenen Aufgaben des Gutachterausschusses der Stadt Lichtenau und der Gemeinden Bühlertal, Hügelsheim, Ottersweier, Rheinmünster und Sinzheim
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Schaffung der Markttransparenz durch regelmäßige Herausgabe von Immobilienmarktberichten
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Transparente und verfahrenstechnisch nachvollziehbare Ermittlung von Bodenrichtwerten als Grundlage für die Bedarfsbewertung der Finanzbehörden im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie als Grundlage für die kommende Grundsteuerreform
- Schaffung der Voraussetzungen für die automatisierte Datenübermittlung an datenerhebende Stellen bei Land, Bund und EU
- Teilnahme am Immobilienmarktbericht Deutschland
- Bereitstellen der Bodenrichtwerte im vernetzten Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS-BW)
- Zusammenarbeit mit den beiden weiteren Gemeinsamen Gutachterausschüssen im Landkreis Rastatt

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

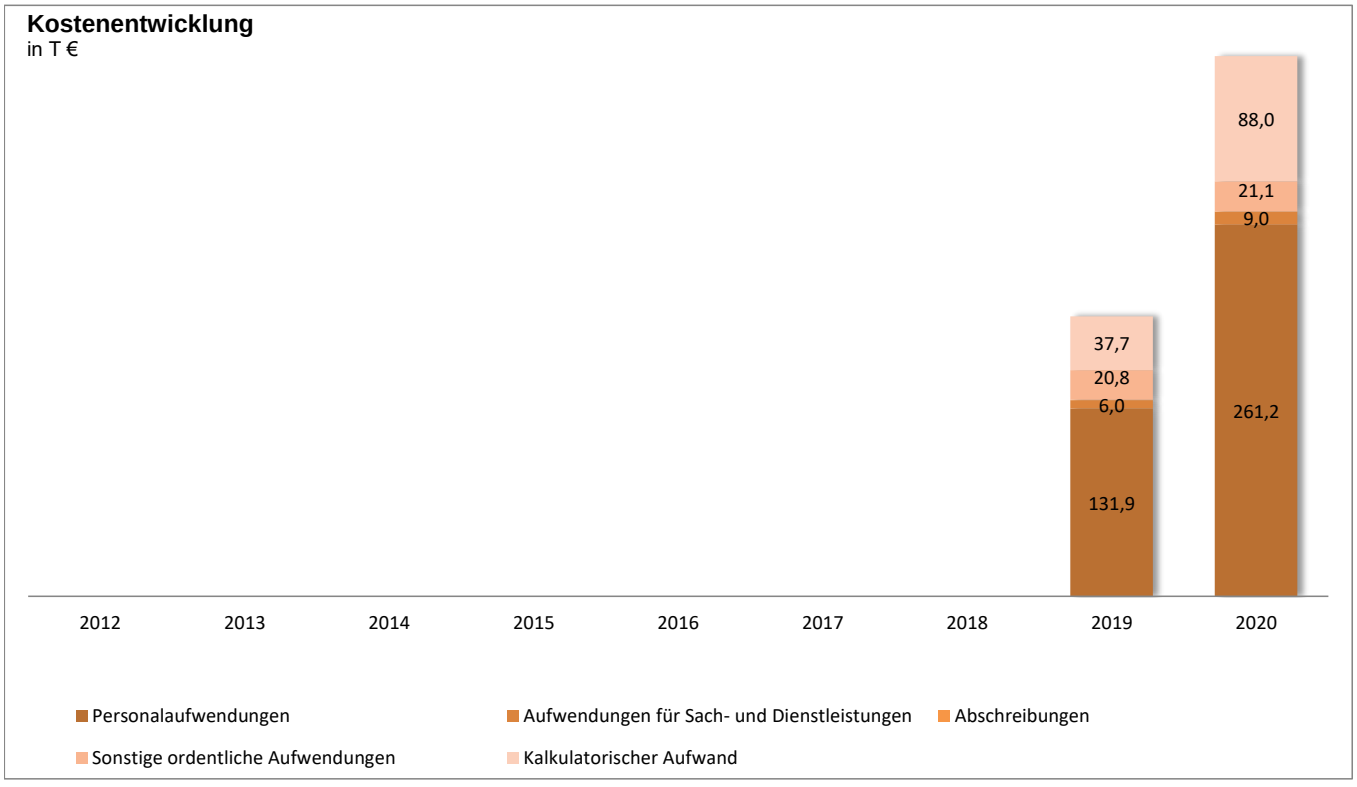
Grundlagen:

- Baugesetzbuch
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Gutachterausschussverordnung BW
- Beschlussfassung Gemeinsamer Gutachterausschuss

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				60.000	80.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				80.000	272.000
Sonstige ordentliche Erträge				0	0
Anteilige ordentliche Erträge				**140.000**	**352.000**
Personalaufwendungen				131.900	261.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.000	9.000
Abschreibungen				300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.800	21.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen				**159.000**	**291.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis				**-19.000**	**60.400**
Kalkulatorisches Ergebnis				**-37.700**	**-88.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss				**-56.700**	**-27.600**

bis einschl. 2018 unter Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	1,95	1,95	2,05	3,00	3,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,02
Gemarkungsfläche	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha	23.364 ha	23.364 ha
Gutachten	42	30	30	80	80
Erfasste Kauffälle	620	724	700	1.200	1.200
Schriftl. Richtwertauskünfte	17	14	30	60	60
Gebühreneinnahmen für Wertgutachten (in T€)	15,3	17,9	8	80	80
In Wertgutachten ermittelte Verkehrswerte (in Mio €)	4,3	3,2	1,5	10	10
Kostendeckungsgrad				**71,2%**	**92,7%**



THH6 Planen und Bauen

5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

5111-GUT Gutachterausschuss d. südl. Landkreises

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.853	60.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.853	60.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	163.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.853**	**140.000**	**243.200**
12	-	Personalaufwendungen	74.952-	131.900-	261.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293-	6.000-	9.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	296-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.592-	2.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.378-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.561-	20.800-	21.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.051-	15.000-	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	130-	2.500-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	148-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.057-	800-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.105-**	**159.000-**	**291.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.252-**	**19.000-**	**48.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.896-**	**37.700-**	**88.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.896-	37.700-	88.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	10.821-	0	2.900-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	13.500-	24.900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	11.386-	18.000-	32.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	202-	0	300-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	226-	300-	200-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.024-	5.800-	26.200-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	237-	100-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.919-**	**37.700-**	**88.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.171-**	**56.700-**	**136.400-**

THH6 Planen und Bauen

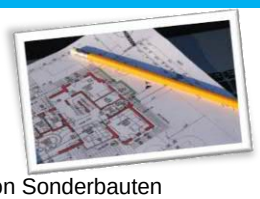
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

AS5111 Invest. Flächen + grundst.bez. Daten

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I51118500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	679-	0	0	0	0	0	0	0
I51118700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5210 Bauordnung und Denkmalschutz

Fachbereich	**Wirtschafts- u. Strukturförderung/Baurecht**
Verantwortliche/r	**Corina Bergmaier, Oliver Kunz**



Produkte:

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10 Schornsteinfegerwesen (teilweise)
52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.30.02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Beschreibung:

Die Abteilung Baurecht ist untere Baurechtsbehörde und untere Denkmalschutzbehörde für die Stadt Bühl und die Gemeinde Ottersweier (Verwaltungsgemeinschaft).

Durchführung baurechtlicher und denkmalrechtlicher Verfahren
Bauanträge, Bauanträge im vereinfachten Genehmigungsverfahren, Abbruchanträge, Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren, Befreiungsanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Stellungnahmen bei Beteiligungen in Verfahren anderer Behörden, Grundstücksteilungen.

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Tätigwerden bei baurechtswidrigen Zuständen (Überprüfen, Aufgreifen, Beseitigen)
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Überwachung der Skilifte

Bauberatung
Über die in der Landesbauordnung vorgesehenen Möglichkeiten hinaus bietet die Baurechtsbehörde Bühl Bauwilligen an, Fragen und Bebauungswünsche anhand der gesetzlichen Vorgaben kurzfristig und formlos abzuklären.

Dieser Service wird rege in Anspruch genommen. Er beinhaltet:

- Prüfung der Bebaubarkeit von Grundstücken
- Ausarbeitung von Alternativvorschlägen
- Durchführung von Ortsbesichtigungen
- Kontaktaufnahme mit Fachbehörden
- Fachberatung Denkmal
- Fachberatung Brandschutz

Zusätzliche Aufgaben in Verbindung mit dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz
- Naturschutzgesetz, 1., 7., 18., 27. Bundesimmissionsschutzverordnung, Straßengesetz
- Zusätzliche Aufgaben im Umweltschutz (EWärmeG, EEWärmeG)

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit, Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Sicherheit der Feuerstätten
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

- Bauwillige, Antragsteller
- Grundstückseigentümer
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Grundlagen:

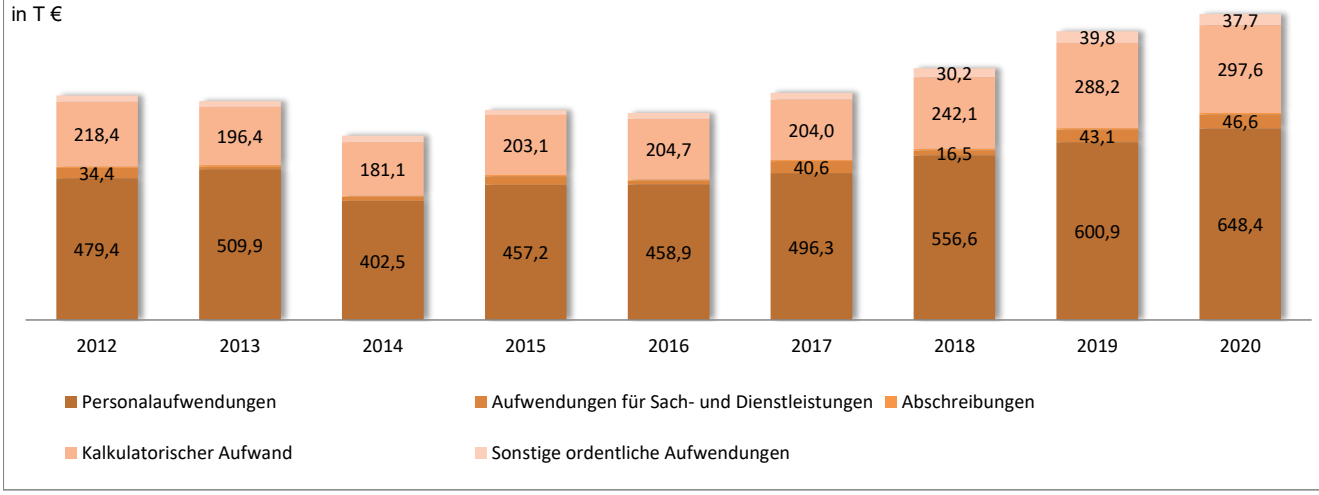
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Sämtliche relevante öffentlich-rechtliche Vorschriften

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.075	0	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.762	871.145	729.313	840.900	800.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.442	11.446	4.242	9.400	4.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	1.500	800	1.200
Anteilige ordentliche Erträge	**798.279**	**882.591**	**735.555**	**851.100**	**806.500**
Personalaufwendungen	458.903	496.320	556.624	600.900	648.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380	40.551	16.501	43.100	27.600
Abschreibungen	4.380	4.362	6.008	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683	23.148	30.202	39.800	37.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**495.346**	**564.381**	**609.335**	**688.400**	**718.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**302.932**	**318.210**	**126.220**	**162.700**	**88.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-204.740**	**-204.046**	**-242.085**	**-288.200**	**-297.600**
Außerordentliches Ergebnis	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**98.128**	**114.163**	**-115.865**	**-125.500**	**-209.400**
Beschaffungen	1.025	1.785	0	2.000	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	5,69	5,69	6,69	7,79	7,64
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,20	0,16
Bauanträge und Nachträge	185	191	161	162	162
Bauvoranfragen	23	26	28	30	30
Kenntnisgabeverfahren	11	14	28	27	27
vereinfachte Verfahren	20	9	10	9	9
formlose schriftliche Anfragen	156	153	137	147	147
Anträge nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)	25	13	29	29	29
Grundstücksteilungen	32	25	28	26	26
Verfahren nach BImSchV	11	17	13	12	12
Steuerbescheinigungen nach EStG	3	4	3	4	4
Bauordnungsrechtliche Eingriffe	13	19	16	20	20
Baueinstellungen	2	5	5	7	7
Baulasteneintragungen	39	37	35	40	40
Brandverhütungsschau	30	40	30	30	30
Anträge Abweichungen bei verfahrensfreien Vorhaben	3	13	11	7	7
Anhörungen zu Verfahren and. Behörden	4	8	0	1	1
Vorgänge bezüglich Mobilfunkanlagen	1	2	2	2	2
Vorgänge nach EWärmeG, EEWärmeG	109	104	152	168	168
Gesamt	667	680	688	721	721
Kostendeckungsgrad	**114,0%**	**114,9%**	**86,4%**	**87,1%**	**79,4%**

Kostenentwicklung

in T €



THH6 Planen und Bauen

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729.313	840.900	800.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	728.733	840.000	800.000
		33310000 Benutzungsentgelte	580	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242	9.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	800	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735.555**	**851.100**	**806.500**
12	-	Personalaufwendungen	556.624-	600.900-	648.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.501-	43.100-	27.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.540-	2.000-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	408-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	943-	1.800-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.477-	2.000-	2.800-
		42519000 KFZ-Steuer	0	200-	200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	83-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.313-	6.000-	6.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	430-	3.000-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.583-	20.000-	5.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	40-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.357-	5.000-	5.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140-	600-	300-
15	-	Abschreibungen	6.008-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.202-	39.800-	37.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	506-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	5.595-	3.000-	5.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	80-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	490-	5.900-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.567-	3.200-	0
		44311000 Bürobedarf	5.199-	6.500-	6.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	425-	1.000-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.539-	6.000-	4.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.792-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.582-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	7.428-	8.200-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**609.335-**	**688.400-**	**718.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.220**	**162.700**	**88.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	241.695-	287.700-	297.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	390-	500-	500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**242.085-**	**288.200-**	**297.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.865-**	**125.500-**	**209.400-**

42220000	Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter	
42700000	Inhouse Seminar, Vortrag Architekturtage, Schülerwettbewerb	
42710000	Sicherungsmaßnahmen und statische Prüfung Tragfähigkeit Hundseck	4.000 €
	Sicherungsmaßnahmen Berghofklinik	1.000 €
44291000	Begehung Statiker, Gutachterliche Stellungnahme	
44294000	Teilnahme an Brandverhütungsschauen	3.700 €
	Steigerung Widersprüche Baugenehmigungsverfahren	3.000 €

THH6 Planen und Bauen

5210 Bauordnung

AS5210 Invest. Bauordnung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I52108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Wolfgang Eller, Daniel Back**

Produkte:

52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Beschreibung:

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Wohnungen unter Berücksichtigung Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Ausschöpfen der staatlichen Förderung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau

Zielgruppe:

- Bauwillige

Grundlagen:

- Förderprogramm

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zinsen und ähnliche Erträge	3.952	3.308	4.316	3.900	3.900
Anteilige ordentliche Erträge	**3.952**	**3.308**	**4.316**	**3.900**	**3.900**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.000
Transferaufwendungen	0	0	0	35.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706	13.522	12.177	15.000	15.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**11.706**	**13.522**	**12.177**	**50.000**	**43.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-7.754**	**-10.214**	**-7.861**	**-46.100**	**-39.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-18.863**	**-19.055**	**-18.936**	**-19.200**	**-30.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-26.618**	**-29.269**	**-26.797**	**-65.300**	**-69.600**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan					0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,10
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	108	108	72	72	70

THH6 Planen und Bauen

5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.316	3.900	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.316**	**3.900**	**3.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	35.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	35.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.177-	15.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	12.177-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.177-**	**50.000-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.861-**	**46.100-**	**39.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.852-	2.200-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.211-	17.000-	17.100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**16.063-**	**19.200-**	**30.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.924-**	**65.300-**	**69.600-**

43180000 städtisches Programm „Raumteiler“

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich	**Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r	**Barbara Thévenot, Constanze Weber**

Produkte:

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- / Umbettungen

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen

- Bau und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und Gebäude
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern sowie Urnenstelen, Rasengräbern und Baumbestattungen
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Jüdischer Friedhof

Durchführung von Bestattungen

- Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung und zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (Trauerfeier)
- Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zur Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele:

- Bedarfsdeckung und nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe)
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.
- Bestattung aller Verstorbenen und Aschen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen.
- Anstrebung voller Kostendeckung (Wirtschaftlichkeit)

Zielgruppe:

- Angehörige von Verstorbenen
- Einwohner, Bevölkerung

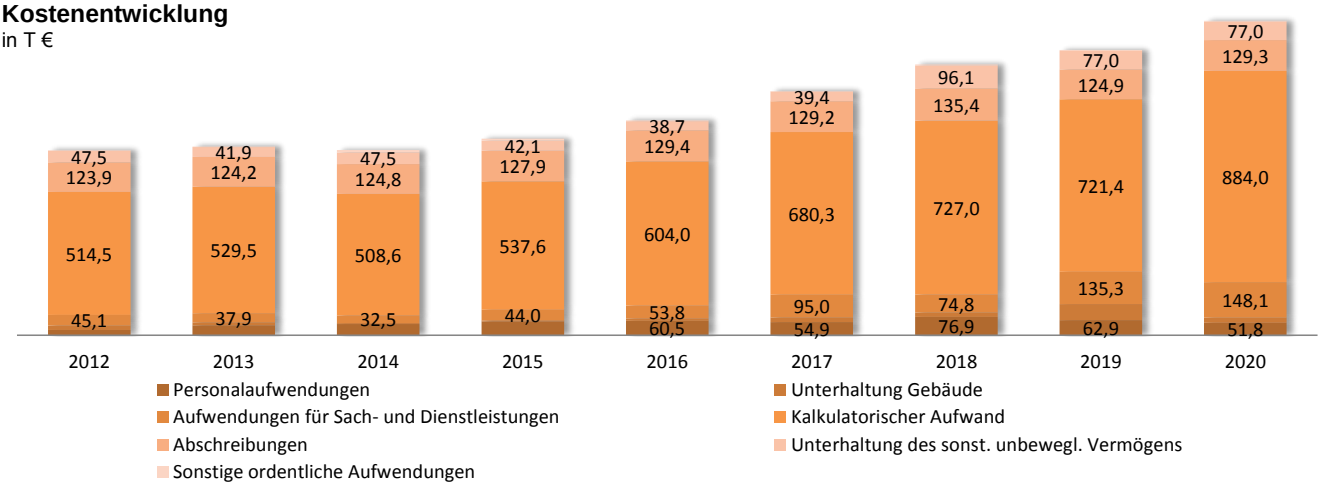
Grundlagen:

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Verträge

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.756	9.507	6.061	7.100	7.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677	677	677	700	700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.556	486.432	471.025	419.600	424.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	518	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-14.834	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	149	149	149	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**408.305**	**496.766**	**478.430**	**427.400**	**432.400**
Personalaufwendungen	60.535	54.865	76.944	62.900	51.800
Unterhaltung Gebäude	9.588	20.053	18.812	67.500	22.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	38.664	39.418	96.064	77.000	77.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.848	95.002	74.829	135.300	148.100
Abschreibungen	129.428	129.203	135.365	124.900	129.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716	2.177	4.224	4.100	2.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**294.780**	**340.718**	**406.238**	**471.700**	**431.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**113.526**	**156.048**	**72.192**	**-44.300**	**1.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-604.053**	**-680.286**	**-727.006**	**-696.000**	**-884.000**
Außerordentliches Ergebnis	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-490.577**	**-524.238**	**-654.814**	**-740.300**	**-882.700**
Beschaffungen	0	479	0	5.000	15.000
Baumaßnahmen	6.424	61.106	170.786	260.000	110.000
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	14.834	0	0	0	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	2,02	2,02	1,12	1,04	1,04
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,09	1,63
Anzahl Friedhöfe	10	10	10	10	10
Friedhofsfläche	1.036 ar	1.036 ar	1.036 ar	1.036 ar	1.036 ar
Anzahl Grabstellen	ca. 5.200	ca. 5.200	ca. 5.200	ca. 5.200	ca. 5.200
Grabmalgenehmigungen	80	104	98	k.A.	k.A.
Anzahl Bestattungen	272	273	294	k.A.	k.A.
- Erdbestattungen	68	93	69	k.A.	k.A.
- Urnenbestattungen	204	180	225	k.A.	k.A.
- Umbettungen	1	1	2	k.A.	k.A.
- Verlängerung von Nutzungsrechten	11	35	14	k.A.	k.A.
Kostendeckungsgrad	**45,4%**	**48,7%**	**42,2%**	**38,0%**	**32,9%**
Zuschuss je Bestattung	1.804 €	1.920 €	2.227 €	k.A.	k.A.

Kostenentwicklung
in T €



5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Constanze Weber**

Kostenstellen	Allgemein	Friedhof Bühl	Friedhof Kappelwindeck	Friedhof Altschweier	Friedhof Eisental
Kennzahlen (2018):					
Grabmalgenehmigungen		61	9	7	3
Erdbestattungen		29	9	1	8
Urnenbestattungen		127	19	11	10
Umbettungen		1	0	0	0
Verläng. Nutzungsrechte		11	0	0	0
Budget:					
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	7100	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	200	0	500	0
Entgelte f. öffentliche Leistungen/Einrichtungen	420.000	4.600	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**427.100**	**4.800**	**0**	**500**	**0**
Personalaufwendungen	51.800	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude	12.000	0	10.000	0	0
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	57.000	14.000	0	0	6.000
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	76.300	38.900	7.300	1.800	9.500
Abschreibungen	200	38.800	17.500	10.500	23.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**200.200**	**91.700**	**34.800**	**12.300**	**39.100**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**226.900**	**-86.900**	**-34.800**	**-11.800**	**-39.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-219.500**	**-226.600**	**-79.500**	**-48.600**	**-83.200**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**7.400**	**-313.500**	**-114.300**	**-60.400**	**-122.300**
Beschaffungen	15.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	10.000

Kostenstellen	Friedhof Neusatz	Friedhof Vimbuch	Friedhof Weitenung	Friedhof Moos	Friedhof Oberbruch
Kennzahlen (2018):					
Grabmalgenehmigungen	1	7	8	0	2
Erdbestattungen	3	9	7	3	0
Urnenbestattungen	14	23	13	4	4
Umbettungen	1	0	0	0	0
Verläng. Nutzungsrechte	2	0	0	0	0
Budget:					
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	0	0	0	0	0
Entgelte f. öffentliche Leistungen/Einrichtungen	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude	0	0	0	0	0
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	5.200	4.600	3.200	600	700
Abschreibungen	13.900	7.000	7.400	9.300	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**19.100**	**11.600**	**10.600**	**9.900**	**1.800**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-19.100**	**-11.600**	**-10.600**	**-9.900**	**-1.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-68.700**	**-62.600**	**-49.000**	**-32.800**	**-13.500**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-87.800**	**-74.200**	**-59.600**	**-42.700**	**-15.300**
Beschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0

THH6 Planen und Bauen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.060	7.100	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.025	419.600	424.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.590	4.600	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren	412.525	365.000	365.000
		33310000 Benutzungsentgelte	53.910	50.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	518	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**478.430**	**427.400**	**432.400**
12	-	Personalaufwendungen	76.944-	62.900-	51.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.705-	279.800-	247.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	18.812-	67.500-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	96.064-	77.000-	77.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	1.082-	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	3.129-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.236-	11.000-	11.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	581-	800-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	12.458-	5.300-	5.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.569-	18.700-	18.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.337-	15.000-	15.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.347-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.157-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.343-	2.300-	2.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	5.110-	3.400-	3.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	161-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.977-	61.500-	71.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.267-	2.200-	1.500-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.991-	4.800-	9.000-
15	-	Abschreibungen	135.390-	124.900-	129.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224-	4.100-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.002-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf	98-	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	73-	100-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	281-	300-	300-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	64-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96-	300-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44319000 Mitgliedsbeiträge	375-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.766-	1.800-	1.800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	469-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.264-**	**471.700-**	**431.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.166**	**44.300-**	**1.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.400	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	663.507-	653.900-	819.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.514-	67.500-	64.600-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**727.021-**	**696.000-**	**884.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**654.855-**	**740.300-**	**882.700-**

42110000	Bestattungswesen, Allgemein	12.000 €
	Einsegnungshalle Kappelwindeck, Wärmestrahler	10.000 €
42120000	Friedhöfe allgemein	30.000 €
	Verkehrssicherung, Wege	7.000 €
	Pflege Ehrengräber	2.000 €
	Friedhof Bühl, Pflanzflächenpflege	12.000 €
	Friedhof Eisental, Pflanzflächenpflege	6.000 €
	Fremdvergabe Grünpflege zur Gewährleistung des Standards	20.000 €
42710000	Wechselbepflanzung	500 €
	Fremdvergabe Grabaushub	70.000 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.000 €
42220000	Erneuerung Ausstattung der Einsegnungshallen Kappelwindeck und Eisental	
44319000	Mitgliedschaft AG Unterhaltung Friedhof, Gurs	

THH6 Planen und Bauen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

AS5530 Invest. Friedhofs- und Bestattungswesen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55304160000: Einseg.-Halle Weitenung, Verr. Grabnutz.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332-	0	0	0	0	0	0	0	332-
I55304180000: Einsegnungshalle Moos, Verr. Grabnutzung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61-	0	0	0	0	0	0	0	61-
I55304200000: Einsegnungshalle Friedhof Bühl, Umbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
I55306300100: Friedhof Bühl; Umgestaltung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.680	0	0	0	0	0	0	0	9.680
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	15.500-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.817-	31.174-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	127.817-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.956-	0	0	0	0	0	0	0	13.956-
I55306310000: Friedhof Kappelwindeck; Umgestaltung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.566-	0	0	0	0	0	0	0	2.566-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.916-	0	40.000-	0	0	0	0	0	42.916-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.390-	0	0	0	0	0	0	0	3.390-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55306320000: Friedhof Altschweier; Umgestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.670-	40.638-	0	0	0	0	0	0	49.670-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.188-	67.188-	0	0	0	0	0	0	67.188-
+ Aktivierte Eigenleistungen	20.601-	0	0	0	0	0	0	0	20.601-
I55306330000: Friedhof Eisental; Umgestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257-	0	0	0	0	0	0	0	257-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904-	0	0	10.000-	0	0	0	0	11.904-
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.633-	0	0	0	0	0	0	0	5.633-
I55306340000: Friedhof Neusatz; Umgestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.612-	3.159-	0	0	0	0	0	0	64.612-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.340-	0	90.000-	0	0	0	0	0	135.340-
+ Aktivierte Eigenleistungen	420-	0	0	0	0	0	0	0	420-
I55306350000: Friedhof Vimbuch: Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.921-	1.868-	20.000-	50.000-	0	0	0	0	77.921-
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.577-	0	0	0	0	0	0	0	7.577-
I55306360000: Friedhof Weitenung: Umgestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.577-	9.016-	0	0	0	0	0	0	64.577-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55306380000: Friedhof Moos; Umgestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.940-	0	0	0	0	0	0	0	1.940-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.477-	8.477-	30.000-	0	0	0	0	0	38.477-
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.824-	0	0	0	0	0	0	0	8.824-
I55306390000: Friedhof Oberbruch; Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.266-	9.266-	0	0	0	0	0	0	9.266-
I55308500000: Friedhöfe Allgemein, Beschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2020 Schneewittchensarg Friedhof Bühl 10.000 €

Teilhaushalt 7

Natur und Umwelt, Verkehr

5350 Versorgung (Stadtwerke Bühl GmbH)

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5370 Abfallwirtschaft

5410 Gemeindestraßen

5450 Straßenreinigung / Winterdienst

5460 Parkierungseinrichtung

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5610 Umweltschutzmaßnahmen

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.022	323.300	313.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757.718	756.800	758.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.621	1.525.000	1.530.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	1.475.238	1.395.000	1.530.000
		33310000 Benutzungsentgelte	60.293	130.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.028	145.100	139.200
		34110000 Mieten und Pachten	23.353	28.000	28.000
		34120000 Erbbauzins	0	5.900	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.735	80.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.939	31.200	31.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.421	444.600	498.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111	0	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	195.988	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.419	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.216.327**	**3.344.800**	**3.409.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.428.180-	1.435.600-	1.503.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.734-	2.179.300-	2.547.100-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	189-	4.100-	4.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	8.517-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.504-	347.400-	507.900-
		42121000 UH Anlagen-Material	89.592-	108.200-	107.200-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	583.020-	574.000-	623.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.129-	3.300-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.081-	19.400-	18.900-
		42310000 Mieten und Pachten	18.565-	37.600-	18.600-
		42320000 Leasing	214-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	10.056-	18.800-	15.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	21.034-	14.500-	15.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.916-	10.800-	10.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	45.295-	63.000-	64.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.264-	7.000-	7.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	164.487-	160.000-	160.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.326-	1.100-	1.100-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	352-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.690-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.033-	6.700-	5.700-
		42519000 KFZ-Steuer	0	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.581-	3.000-	3.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.879-	9.100-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42700000 Veranstaltungsaufwand	15.621-	42.500-	42.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	612.725-	1.602.500-	1.742.500-
		42712000 Zuführung z. Rückst. für Betriebsaufwend	0	950.000	950.000
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.741-	5.000-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.264-	37.000-	36.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	20.000-	25.000-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	23.188-	10.400-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	2.471-	11.500-	26.000-
15	-	Abschreibungen	2.904.025-	2.859.500-	2.901.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.402.757-	1.571.900-	1.760.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	170.000-	190.000-	175.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	479.686-	620.000-	660.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	25.749-	56.900-	49.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	727.321-	705.000-	876.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.181-	1.934.700-	1.933.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.193-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	199.960-	300.500-	336.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	272-	1.100-	1.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	39.960-	30.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.844-	12.200-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	5.894-	6.800-	6.600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	4.010-	7.900-	8.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	12.032-	9.100-	8.200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.717-	3.200-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.368-	3.700-	2.700-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.370-	5.300-	2.500-
		44430000 Versicherungen	26.834-	28.900-	26.400-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	25.706-	21.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	726.082-	805.000-	805.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	700.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	700.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.670-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.565.877-**	**9.981.000-**	**10.645.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.349.550-**	**6.636.200-**	**7.236.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.034	114.000	242.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	3.050.925-	3.789.800-	3.798.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.372.033-	1.370.700-	1.381.900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**4.406.925-**	**5.046.500-**	**4.938.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.756.474-**	**11.682.700-**	**12.174.400-**

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.325.693	2.438.000	2.501.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906.393-	8.101.500-	8.694.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.580.701-**	**5.663.500-**	**6.193.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.454	342.000	585.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.970	360.000	870.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.744-	2.000	2.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	446-	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.233**	**704.000**	**1.457.000**
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.428-	129.000-	87.000-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.024.149-	5.602.500-	5.772.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.816-	110.000-	8.000-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	539.368-	480.000-	590.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.701.762-**	**6.321.500-**	**6.457.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.571.528-**	**5.617.500-**	**5.000.500-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.152.229-**	**11.281.000-**	**11.193.500-**

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5350 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	0
		34120000 Erbbauzins	0	5.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.925	25.500	26.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.925**	**31.400**	**26.300**
12	-	Personalaufwendungen	24.925-	25.500-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.535-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.535-	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.460-**	**30.500-**	**26.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.535-**	**900**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	2.200-	2.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.100-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.635-**	**1.300-**	**2.200-**

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.875	59.200	98.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.875**	**59.200**	**98.700**
12	-	Personalaufwendungen	44.702-	49.900-	90.300-
17	-	Transferaufwendungen	170.000-	190.000-	175.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	170.000-	190.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	0	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.707-**	**239.900-**	**265.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.832-**	**180.700-**	**166.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	12.185-	12.900-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**12.685-**	**12.900-**	**27.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.517-**	**193.600-**	**193.700-**

5370 Abfallwirtschaft

Fachbereich **Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Sandra Liebich**

Produkte:

53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll
53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle

Beschreibung:

Die Stadt Bühl nimmt im Auftrag des Landkreises Rastatt folgende Aufgaben wahr.

- Einsammeln und Befördern von Bioabfall und Restabfall, Zuführung zur Verwertung oder Beseitigung
- Bereitstellung von Mietbehältern für die Einsammlung des Rest- und Bioabfalls
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Verursachergerechte Gebührenabrechnung mittels elektron. Erfassung der Behälterleerungen
- Einzelabfuhr von Sperrmüll auf Abruf
- Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortschaften und auf öffentlichen Grundstücken

Ziele:

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
- verursachergerechte Gebührenabrechnung
- Reduzierung der Restabfallmenge je Einwohner
- Verringerung der Gebührenbelastung je Einwohner

Zielgruppe:

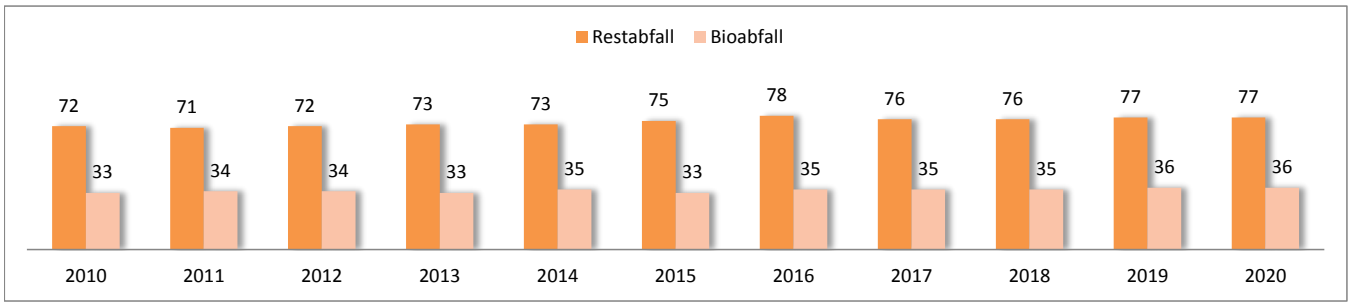
- Einwohner/Bevölkerung

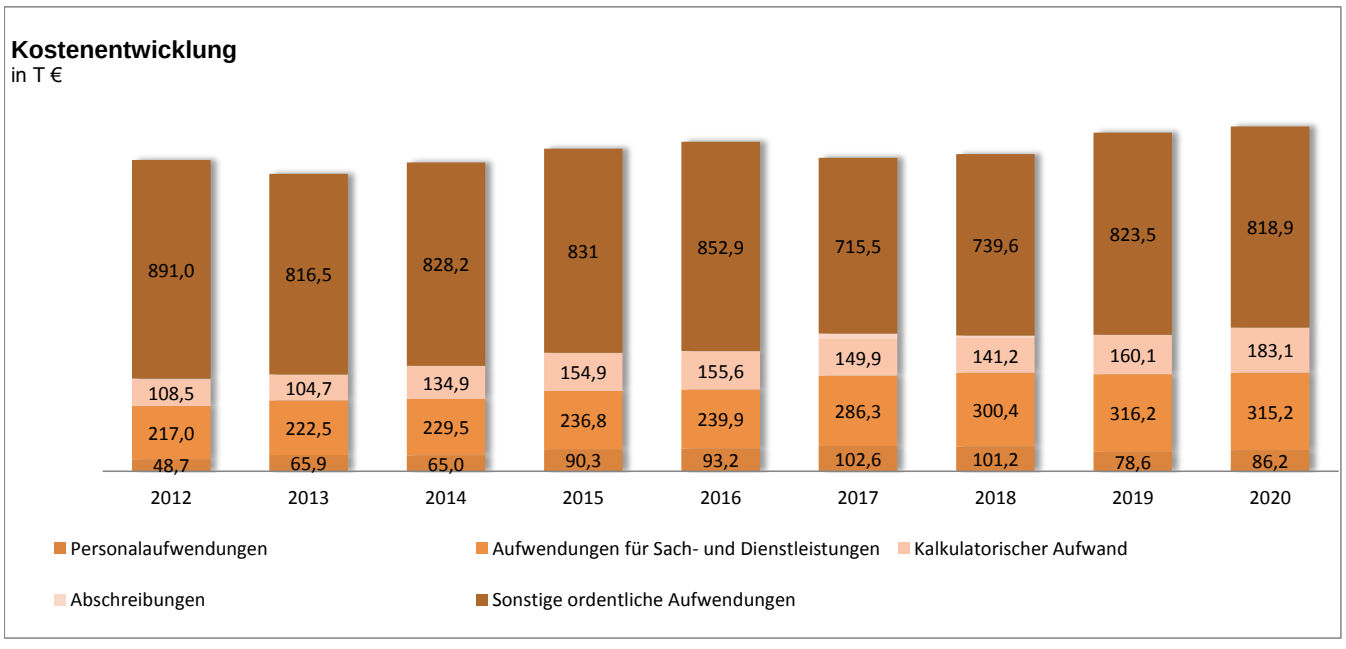
Grundlagen:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung
- Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357.980	1.374.045	1.406.306	1.375.000	1.400.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740	3.769	3.774	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-9	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**1.361.720**	**1.377.814**	**1.410.071**	**1.378.800**	**1.403.800**
Personalaufwendungen	93.180	102.579	101.186	78.600	86.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.850	286.348	300.372	316.200	315.200
Abschreibungen	399	22.383	9.723	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.898	715.465	739.634	823.500	818.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.186.328**	**1.126.775**	**1.150.915**	**1.218.700**	**1.220.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**175.392**	**251.039**	**259.156**	**160.100**	**183.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-155.605**	**-149.838**	**-141.156**	**-160.100**	**-183.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**19.787**	**101.201**	**118.000**	**0**	**0**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,63	1,63	1,65	1,31	1,31
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,58	0,61
Grundgebühr (bis 2010 18, ab 2011 16 Leerungen, gestaffelt nach Behältergröße) z.B. Restmülltonne					
Behältergröße 35 Liter	41,60 €	41,60 €	41,60 €	41,60 €	41,60 €
je weitere Leerung	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €
Kostendeckung	**101,5%**	**107,9%**	**109,1%**	**100,0%**	**100,0%**
Kosten je Tonne Abfall	389 €	368 €	368 €	393 €	400 €
Abfallgebührenaufkommen je Einwohner	46,14 €	46,52 €	47,73 €	46,81 €	47,66 €
Gesamtkosten je Einwohner	45,59 €	43,22 €	43,85 €	46,94 €	47,79 €
Verwertung von Bioabfällen					
- Abfallmenge	1.010 t	1.024 t	1.084 t	1.084 t	1.084 t
- je Einwohner	35 kg	35 kg	35 kg	36 kg	36 kg
- abgeholtes Behältervolumen	4.032 cbm	4.204 cbm	4.405 cbm	4.405 cbm	4.405 cbm
- Kosten pro Einwohner	13,34 €	12,75 €	13,54 €	14,49 €	14,75 €
Beseitigung von Haus- und Gewerbeabfall					
- Abfallmenge	2.234 t	2.204 t	2.209 t	2.209 t	2.209 t
- je Einwohner	78 kg	76 kg	76 kg	77 kg	77 kg
- geleertes Behältervolumen	12.752 cbm	12.737 cbm	12.900 cbm	12.900 cbm	12.900 cbm
- Kosten pro Einwohner	29,51 €	27,45 €	27,59 €	29,53 €	30,07 €
Beseitigung von Sperrmüll					
- Abfallmenge	207 t	243 t	218 t	218 t	218 t
- Kosten pro Einwohner	2,73 €	3,03 €	2,72 €	2,91 €	2,97 €





THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.406.306	1.375.000	1.400.000
		33210000 Benutzungsgebühren	1.406.336	1.375.000	1.400.000
		33310000 Benutzungsentgelte	31-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.410.070**	**1.378.800**	**1.403.800**
12	-	Personalaufwendungen	101.186-	78.600-	86.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.372-	316.200-	315.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66-	500-	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	283-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	291.203-	300.000-	300.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.640-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.181-	12.000-	12.000-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	400-	0
15	-	Abschreibungen	9.723-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.634-	823.500-	818.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	217-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.399-	7.000-	2.400-
		44311000 Bürobedarf	269-	300-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	100-	4.200-	4.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	10.484-	6.800-	6.800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	62-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	726.082-	805.000-	805.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.150.916-**	**1.218.700-**	**1.220.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.155**	**160.100**	**183.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	137.703-	156.600-	179.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.452-	3.500-	3.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**141.155-**	**160.100-**	**183.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.000**	**0**	**0**

44520000 Deponiegebühren

5410 Gemeindestraßen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Wolfgang Schuchter / Dominik Weiler**

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Beschreibung:

- Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Weihnachtsbeleuchtung
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Ziele:

- Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt
- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation
- Verkehrsleitung und -beruhigung
- Beseitigung des Sanierungsstaus
- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen:

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- Bebauungspläne
- GR-,TA,OR- Beschlüsse

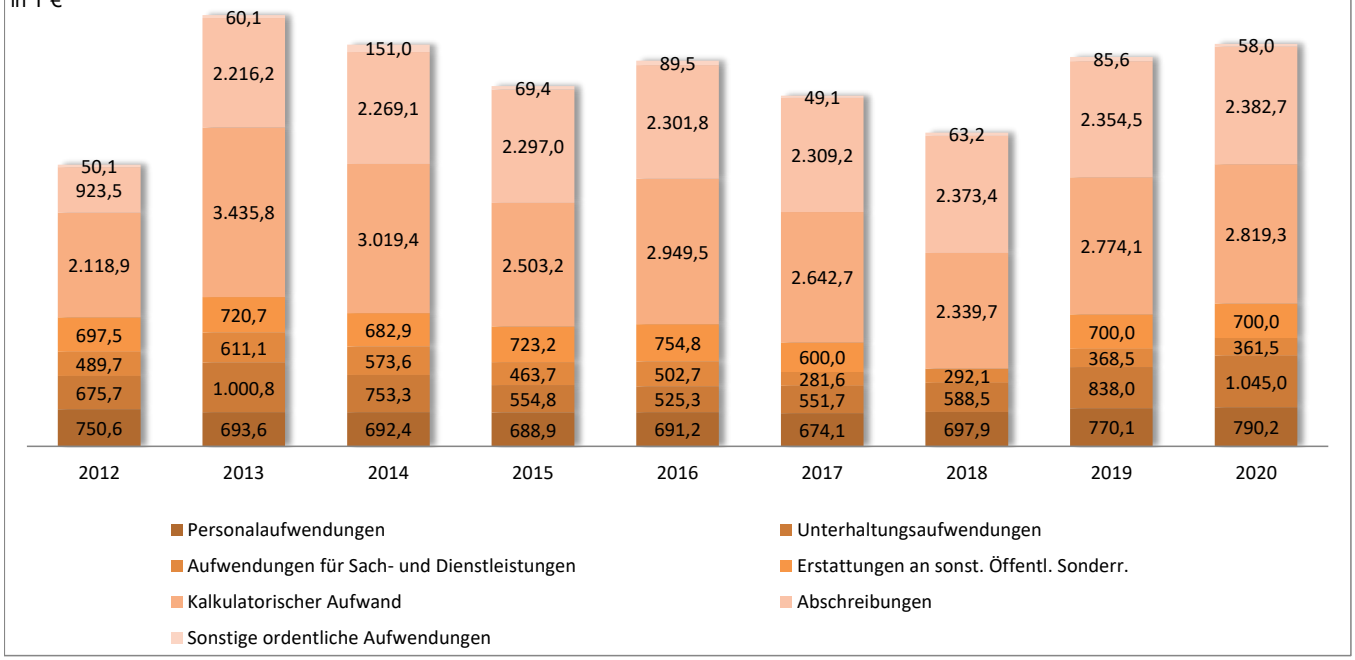
Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.666	100.107	99.495	90.000	99.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	672.251	690.451	696.316	695.800	696.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.756	18.201	18.473	20.000	20.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.622	23.572	16.919	28.200	28.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.584	304.586	225.600	353.100	366.900
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.515	43.535	4.773	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.133	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**1.098.528**	**1.180.451**	**1.061.576**	**1.337.100**	**1.361.200**
Personalaufwendungen	691.231	674.062	697.948	770.100	790.200
Unterhaltungsaufwendungen	525.267	551.674	588.532	838.000	1.045.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.706	281.555	292.133	368.500	361.500
Abschreibungen	2.301.733	2.309.174	2.373.350	2.354.500	2.382.700
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	754.799	600.000	0	700.000	700.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.503	49.055	63.169	85.600	58.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.865.240**	**4.465.521**	**4.015.132**	**5.116.700**	**5.337.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-3.766.712**	**-3.285.069**	**-2.953.556**	**-3.779.600**	**-3.976.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.949.504**	**-2.453.660**	**-2.339.709**	**-2.696.400**	**-2.726.500**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**1.681**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-6.716.217**	**-5.737.048**	**-5.293.265**	**-6.476.000**	**-6.702.700**

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	55.632	866.353	38.252	342.000	585.000
Beiträge	1.024.779	49.475	21.790	360.000	870.000
Veräußerungen Grundstücke u. Gebäude	0	21.835	0	1.000	1.000
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	20.144	37.010	60.000	80.000
Beschaffungen	165.529	45.187	201.449	60.000	0
Baumaßnahmen	681.522	1.063.171	1.987.673	5.145.000	5.690.000

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	10,32	10,32	10,55	9,62	10,62
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,09	-0,01
Straßen	146 km	146 km	140 km	140 km	140 km
Gehwege an klassifiz. Straßen	26 km	26 km	26 Km	26 km	26 km
Fuß-, Rad- u. Wirtschaftswege	586 km	586 km	586 Km	586 km	586 km
Straßenreinigung (Kehr-km)	1.095 km	1.095 km	1.095 Km	1.095 km	1.095 km
Brücken und Durchlässe	102	102	102	102	102
Brunnen	66	66	66	66	66
Straßenbegleitgrün	13 ha	12,6 ha	13 ha	13 ha	13 ha
Zuschuss pro km Straße	**46.001 €**	**39.295 €**	**37.809 €**	**46.257 €**	**47.876 €**
Unterhaltungskosten pro km Straße	3.598 €	3.779 €	4.204 €	5.986 €	7.464 €

Kostenentwicklung

in T €



5410 Gemeindestraßen

Fachbereich: **Stadtentwicklung - Bauen -Immobilien**
Verantwortliche/r: **Wolfgang Schuchter / Dominik Weiler**

Kostenstellen	Tiefbau-verwaltung	Gemeinde-straßen	Feldwege	Öffentliche Plätze	Verkehrs-einrichtungen	Straßen-beleuchtung
	54100000 54108001-8003	54100100+102+500 54100120-195	54100104+105	54100110	54100200	54100201-260
Budget:						
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	99.500	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuwendungen. u. -beiträge	0	676.900	200	0	0	16.900
Entgelte f. öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0	20.000	0	0	0	0
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	0	10.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	366.900	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	150.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**516.900**	**811.400**	**200**	**0**	**0**	**26.900**
Personalaufwendungen	722.000	15.100	0	0	0	35.000
Unterhaltungsaufwendungen	3.000	695.000	38.000	12.000	5.000	140.000
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	30.500	12.000	0	2.000	22.000	279.500
Abschreibungen	7.000	2.247.100	17.300	8.500	400	77.900
Erstattungen an s. ö. Sonderrechnungen	0	700.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	19.500	2.000	0	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**774.000**	**3.688.700**	**57.300**	**22.500**	**27.400**	**532.400**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-257.100**	**-2.877.300**	**-57.100**	**-22.500**	**-27.400**	**-505.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-311.500**	**-1.569.100**	**-366.500**	**-10.500**	**-400**	**-100.400**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-568.600**	**-4.446.400**	**-423.600**	**-33.000**	**-27.800**	**-605.900**
Grunderwerb	0	79.000	0	0	0	0
Beschaffungen	5.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	890.000	3.085.000	60.000	1.310.000	50.000	140.000

Kostenstellen	Straßen-begleitgrün	Brücken	Brunnen	Unterführ-ungen	Lärmschutz-bauwerke
	54100300	54100401	54100402 54100420-460	54100403	54100404
Budget:					
Zuweiungen, Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	2.600	0	0	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0	0	0	0	0
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentlíche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	0	0	18.100	0	0
Unterhaltungsaufwendungen	150.000	5.000	0	0	0
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	500	0	11.000	1.000	0
Abschreibungen	0	18.900	4.700	900	0
Erstattungen an s. ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	0	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**150.500**	**48.900**	**33.800**	**1.900**	**0**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-150.500**	**-43.100**	**-33.800**	**-1.900**	**0**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-323.200**	**-18.100**	**-15.800**	**-11.000**	**0**
Veranschl. Nettoressurcenbedarf/-überschuss	**-473.700**	**-61.200**	**-49.600**	**-12.900**	**0**
Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.495	90.000	99.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696.316	695.800	696.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.473	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	75	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	18.398	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.919	28.200	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.899	28.200	28.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	353.100	366.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	196.533	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.253.336**	**1.337.100**	**1.361.200**
12	-	Personalaufwendungen	697.948-	770.100-	790.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.342-	1.206.500-	1.406.500-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	189-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	44.822-	330.000-	490.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	56.053-	80.000-	80.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	487.468-	425.000-	475.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.267-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.737-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.601-	1.000-	1.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	5.472-	10.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.903-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.429-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.232-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.076-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	4.093-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	414-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.526-	5.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	309-	6.000-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	236.923-	265.000-	255.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.191-	20.000-	20.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	20.000-	25.000-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	188-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.348-	6.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	2.375.893-	2.354.500-	2.382.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.170-	785.600-	758.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	456-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44291000 Honorar- und Werkverträge	17.791-	35.000-	25.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.266-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.854-	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf	4.272-	5.000-	5.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.910-	3.000-	3.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.054-	500-	1.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.597-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	359-	1.000-	400-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	0	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	19.504-	22.000-	19.500-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	38-	10.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	700.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	700.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.055.352-**	**5.116.700-**	**5.337.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.802.016-**	**3.779.600-**	**3.976.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	77.700	92.800
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.519.746-	1.757.700-	1.796.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.013.491-	1.016.400-	1.023.100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.533.237-**	**2.696.400-**	**2.726.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.335.253-**	**6.476.000-**	**6.702.700-**

42120000	Allgemein	30.000 €
	Fremdvergabe Bauhof	20.000 €
	Ersatzpflanzung von Bäumen	100.000 €
	Straßenbeleuchtung	140.000 €
	Deckensanierung	200.000 €
42122000	<u>Instandhaltungsauftrag</u>	
	Gemeindestraßen	340.000 €
	Öffentliche Plätze	12.000 €
	Feldwege	38.000 €
	Kleinreparaturen an Brücken	5.000 €
	Verkehrseinrichtungen	5.000 €
	Gehwege, im Rahmen des Breitbandausbaus (ggf. auch Blindenleitsystem)	75.000 €
42220000	Straßenschilder, StVO-Zeichen	8.000€
42410000	Energiekosten für Verkehrsspiegel, Ampelanlagen	4.000 €
	Energiekosten für Unterführungen (Hebewerke)	1.000 €
42420000	Betriebsaufwand für Brunnen	10.000 €
42710000	Straßenbeleuchtung	
442910000	Brückenprüfungen	25.000 €

AS5410 Invest. Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54100100000: Grundstückserlöse Gemeindestraßen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
I54102000000: Erschließungsbeiträge										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	22.970	360.000	0	0	0	0	0	0
I54103200000: Erwerb Straßengrundstücke										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.858-	60.000-	80.000-	0	0	0	0	0
I54105000000: Verkehrskonzept										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.380-	0	0	0	0	0	0	0	21.380-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511-	0	0	0	0	0	0	0	3.511-
I54105090000: Absetzung aktivierte Eigenleistungen										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	486-	0	0	0	0	0	0	0	486-
I54105100130: Baugebiet Bannweidel; Erschließung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.319-	0	0	0	0	0	0	0	5.319-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.819-	20.593-	0	0	0	0	0	0	72.819-
+	Aktivierte Eigenleistungen	18.260-	4.405-	0	0	0	0	0	0	18.260-

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105100140: Baugebiet Rittersbachstraße,Erschließung										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	370.000	0	0	0	0	370.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	0	0	0	380.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.185-	5.185-	0	0	0	0	0	0	5.185-
I54105100200: Neubau Brücke Sonnengasse, BW 130										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.542-	1.542-	0	0	0	0	0	0	1.542-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.726-	0	0	0	0	0	0	0	71.726-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.875-	0	0	0	0	0	0	0	5.875-
I54105100210: Durchlass Kirchgassgraben, BW 81										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
I54105100220: Sandbach,Obervogt-Haefelin-Str., BW 82										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
I54105100230: Kirchgassgraben, Eisenbahnstr. 33,BW 122										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
I54105100240: Fußgängerbrücke Bühlot,Wiedigstr.,BW 127										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	100.000-	0	0	140.000-
I54105102000: Baugebiet Kirchgassgraben										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716-	716-	0	100.000-	0	0	0	0	100.716-
I54105102100: Baugebiet Wäsch										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196-	196-	0	0	0	0	0	0	196-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105102200: Ausbau K3763,Werkszufahrt Fa. Schaeffler									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.269-	20.069-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	148.269-
I54105102730: Schloss.-/Nelkenstr., Erschließung									
+ Aktivierte Eigenleistungen	62-	0	0	0	0	0	0	0	62-
I54105102880: Siemensstr.; Neubau (DRK bis DB)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.625-	0	0	0	0	0	0	0	3.625-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.120-	0	0	0	0	0	0	0	1.120-
I54105102881: Siemensstr.; Neubau Schleife									
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.215-	3.430-	0	0	0	0	0	0	6.215-
I54105102882: Siemensstr./B3 LSA (vorh:Verb.z.K3749)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.995-	0	0	0	0	0	0	0	89.995-
+ Aktivierte Eigenleistungen	48.444-	0	0	0	0	0	0	0	48.444-
I54105102883: Siemensstr.; Gewerbeschule									
+ Aktivierte Eigenleistungen	320-	0	0	0	0	0	0	0	320-
I54105103000: Neubau Kreisel,Kreuz. Rheinstr/Steinstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.803-	15.803-	400.000-	680.000-	0	0	0	0	1.095.803-

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105103120: Im Unteramthof, Erschließung (Fertigst.)										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.308	0	0	0	0	0	0	0	1.308
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.675-	0	0	0	0	0	0	0	148.675-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.203-	0	0	0	0	0	0	0	13.203-
I54105103580: Erlenstr.; Erschließung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.023-	0	0	0	0	0	0	0	209.023-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.730-	0	0	0	0	0	0	0	899.730-
+	Aktivierte Eigenleistungen	66.817-	0	0	0	0	0	0	0	66.817-
I54105111210: Hohbosch/Langacker/Satz; Erschließung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
I54105120000: Baugebiet Im Feil, Altschweier										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
I54105120200: Bühlot, Winzerkellerstr., BW 182										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.800-	6.800-	145.000-	0	0	0	0	0	151.800-
I54105120210: Bühlot, Johannesstraße, BW 132										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300-	8.300-	0	230.000-	0	0	0	0	238.300-
I54105130100: Alter Winzerkeller: Fertigstellung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.173-	0	0	0	0	0	0	0	13.173-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.035-	0	0	0	0	0	0	0	6.035-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105131000: Baugebiet Boschbühn										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196-	196-	0	0	0	0	0	0	196-
I54105134450: Bußmatten: Erschließung, Erweiterung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.303-	2.800-	0	0	0	0	0	0	150.303-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.753-	0	0	0	0	0	0	0	454.753-
+	Aktivierte Eigenleistungen	52.920-	0	0	0	0	0	0	0	52.920-
I54105134452: Neubau Gehweg zum Gebiet Bußmatten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.902-	0	0	0	0	0	0	0	31.902-
+	Aktivierte Eigenleistungen	20.395-	0	0	0	0	0	0	0	20.395-
I54105134460: Untere Strut, Erschließung (Fertigst.)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.240-	0	0	0	0	0	0	0	6.240-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.051-	0	0	0	0	0	0	0	6.051-
I54105140045: Bitterstweg, Erschließung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.490-	0	0	0	0	0	0	0	1.490-
I54105140100: Neubau Ingersbachtalbrücke, BW 235										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.374-	0	0	0	0	0	0	0	8.374-
I54105140110: Neubau Ingersbachtalbrücke, BW 238(Holz)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I54105140200: Schwarwaldstr.: neuer Gehweg										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.431-	43.431-	0	0	0	0	0	0	43.431-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.393-	28.437-	0	0	0	0	0	0	67.393-
+	Aktivierte Eigenleistungen	14.814-	14.814-	0	0	0	0	0	0	14.814-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105140300: Neubau Radweg Hub (Ottersweier)-Neusatz										
+	Aktivierte Eigenleistungen	529-	0	0	0	0	0	0	0	529-
I54105140500: Kleines Sulzbächle Neusatz BW 75										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.690-	2.690-	0	0	0	0	0	0	2.690-
I54105141510: Im Schlosswinkel, Erschließung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.219-	0	0	0	0	0	0	0	4.219-
I54105142810: Schwarzwaldstr.; (OD Neusatz)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.496	0	0	0	0	0	0	0	600.496
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.741-	0	0	0	0	0	0	0	74.741-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081-	0	0	0	0	0	0	0	5.081-
+	Aktivierte Eigenleistungen	32.666-	2.768-	0	0	0	0	0	0	32.666-
I54105142811: Schwarzwaldstr.;OD Neusatz,Rückzahlungen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72	0	0	0	0	0	0	0	72
I54105150100: Neubau Rittgraben Vimbuch BW 94										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.324-	37.324-	0	0	0	0	0	0	37.324-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.846-	2.846-	0	0	0	0	0	0	2.846-
I54105151890: Nördliche Krämergasse; Erschließung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.346-	1.346-	0	0	0	0	0	0	1.346-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.674-	0	0	0	0	0	0	0	161.674-
+	Aktivierte Eigenleistungen	29.350-	0	0	0	0	0	0	0	29.350-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105160100: Neubau Radweg Weitenung - Leiberstung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	50.000-	0	0	0	0	140.000-
I54105160300: Neub. Durchlass Rohrgraben Weiten. BW 40									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.755-	15.755-	0	0	0	150.000-	0	0	165.755-
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.587-	3.587-	0	0	0	0	0	0	3.587-
I54105160600: Baugebiet Brachfeld, Weitenung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	50.000-	0	0	0	0	130.000-
I54105161500: Im Mühlgut, Schleife									
+ Aktivierte Eigenleistungen	434-	0	0	0	0	0	0	0	434-
I54105161910: Kreuzfeld; Erschließung (Fertigstellung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.452-	0	0	0	0	0	0	0	426.452-
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.465-	0	0	0	0	0	0	0	26.465-
I54105170000: Neubau Erschließ.str. (FW-Geräteh. West)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.307-	14.307-	0	0	0	0	0	0	14.307-
I54105170100: Sulzbach Wirtschaftsweg, BW 17									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	42.000-	0	0	0	0	0	42.000-
I54105170110: Neubau St. Anna-Brunnen, Balzhofen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105180000: Hofmatten; Erschließung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.818-	61.584-	950.000-	500.000-	0	0	0	0	1.549.818-
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.447-	8.930-	0	0	0	0	0	0	25.447-
I54105180520: Bühlfeld 2; Fertigstellung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392	0	0	0	0	0	0	0	3.392
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460-	0	0	0	0	0	0	0	460-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.430-	0	0	190.000-	0	0	0	0	304.430-
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.786-	600-	0	0	0	0	0	0	31.786-
I54105192270: Gewerbegeb. Ober-/Unterkirchweg; Erschl.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.153-	0	0	0	0	0	0	0	171.153-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.077-	0	0	0	0	0	0	0	17.077-
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.235-	0	0	0	0	0	0	0	15.235-
I54105192271: Ober-/Unterkirchweg; Abbiegespur L85GwG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.305-	0	0	0	0	0	0	0	238.305-
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.630-	0	0	0	0	0	0	0	19.630-
I54105194340: Böschstr.; Fertigstellung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.438-	0	0	0	0	0	0	0	106.438-
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.185-	0	0	0	0	0	0	0	3.185-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105200040: Sanierung Bahnhof Fußgängerunterführung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.718-	0	0	0	0	0	0	0	14.718-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.588-	0	0	0	0	0	0	0	67.588-
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.101-	0	0	0	0	0	0	0	13.101-
I54105200050: Sanierung K 3763 (Rheinstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	70.000-	100.000-	0	0	0	0	170.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.964-	507-	0	0	0	0	0	0	5.964-
I54105200340: Benderstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.234-	0	0	0	0	0	0	0	175.234-
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.007-	0	0	0	0	0	0	0	26.007-
I54105200510: Bühlertalstraße, Sanierung									
+ Aktivierte Eigenleistungen	231-	0	0	0	0	0	0	0	231-
I54105200760: Eisenbahnstr.; Sanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.443-	0	0	0	0	0	0	0	1.443-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.527-	390-	0	0	0	0	0	0	14.527-
I54105200940: Friedrichstr.; Sanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.618-	0	0	0	0	0	0	0	2.618-
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.933-	0	0	0	0	0	0	0	3.933-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105200960: Gartenstr.; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	1.200.000-	0	0	0	0	1.300.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.940-	1.821-	0	0	0	0	0	0	2.940-
I54105200990: Geppertstraße, Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.378-	2.378-	0	0	0	0	0	0	2.378-
I54105201030: Grabenstr.; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719-	0	0	0	0	0	0	0	719-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.225-	0	0	0	0	0	0	0	1.225-
I54105201130: Hauptstraße, Sanierung									
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.888-	0	0	0	0	0	0	0	3.888-
I54105201132: Hauptstraße: Ausbau Nord bis L85									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.166-	0	0	0	0	0	0	0	62.166-
+ Aktivierte Eigenleistungen	28.786-	0	0	0	0	0	0	0	28.786-
I54105201200: Brücke Salzwässerle (BW147), Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.861-	28.861-	0	0	0	0	0	0	28.861-
I54105201660: Karl-Fanz-Str.; Sackgasse									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.589-	21.693-	0	0	0	0	0	0	25.589-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.449-	123.621-	0	0	0	0	0	0	138.449-
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.523-	7.056-	0	0	0	0	0	0	37.523-
I54105201680: Karl-Reinfried-Str., Ausbau									
+ Aktivierte Eigenleistungen	101-	0	0	0	0	0	0	0	101-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105202610: Rosenweg									
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.382-	0	0	0	0	0	0	0	5.382-
I54105202790: Schulstr.; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.602-	0	0	0	0	0	0	0	153.602-
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.042-	0	0	0	0	0	0	0	12.042-
I54105204070: Schulze-Delitzsch-Str., Sanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.300-	0	0	0	0	0	0	0	37.300-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.771-	0	0	0	0	0	0	0	90.771-
+ Aktivierte Eigenleistungen	48.253-	0	0	0	0	0	0	0	48.253-
I54105210100: Generalsanierung Zufahrt Burg Windeck									
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.636-	3.508-	0	0	0	0	0	0	12.636-
I54105220100: Generalsan. Brücke über die Bühlot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.377-	0	0	0	0	0	0	0	20.377-
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.032-	0	0	0	0	0	0	0	4.032-
I54105220500: Bühler Seite; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.616-	0	30.000-	0	0	15.000-	0	0	52.616-
+ Aktivierte Eigenleistungen	533-	0	0	0	0	0	0	0	533-
I54105230100: Generalsanierung Weinstr: Gehwege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	140.000-	170.000-
I54105230420: Betschgrabenstraße; Sanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.538-	152-	0	0	0	0	0	0	43.538-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.671-	0	0	0	0	0	0	0	6.671-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105230920: Friedenstraße; Erweiterung Gehweg									
+ Aktivierte Eigenleistungen	39-	0	0	0	0	0	0	0	39-
I54105231740: Kirchbachstr.; erstmalige Herstellung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607-	0	0	10.000-	0	0	0	0	11.607-
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.218-	0	0	0	0	0	0	0	13.218-
I54105232690: Schelmengasse, Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.250-	0	0	0	0	0	0	0	106.250-
+ Aktivierte Eigenleistungen	20.936-	0	0	0	0	0	0	0	20.936-
I54105233280: Weinbergstr.; Sanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.975-	0	0	0	0	0	0	0	17.975-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.058-	0	0	0	0	0	0	0	1.058-
I54105233380: Winzerstr.; Zufahrt Parkplatz Ortsverw.									
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.813-	2.534-	0	0	0	0	0	0	3.813-
I54105240200: Generalsan. Brücke Murbach Neusatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.099-	0	0	0	0	0	0	0	48.099-
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.002-	0	0	0	0	0	0	0	8.002-
I54105240400: Weg bei Uhl-Gelände; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
I54105241750: Kirchbühlstr.; Umbau und Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952-	0	0	0	0	0	0	0	952-
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.053-	0	0	0	0	0	0	0	14.053-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105241751: Kirchbühlstr.; Gehwegbau									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.556-	0	0	0	0	0	0	0	5.556-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.102-	0	0	0	0	0	0	0	40.102-
I54105241870: Köschtenäckerle, Sanierung									
+ Aktivierte Eigenleistungen	320-	0	0	0	0	0	0	0	320-
I54105242341: Panoramastraße, Sanierung Gehweg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13-	0	0	0	0	0	0	0	13-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.357-	0	0	0	0	0	0	0	36.357-
+ Aktivierte Eigenleistungen	18.164-	0	0	0	0	0	0	0	18.164-
I54105242710: Schleifhaltweg, Sanierung									
+ Aktivierte Eigenleistungen	252-	0	0	0	0	0	0	0	252-
I54105251841: Kolpingstraße, Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343-	0	0	0	0	0	0	0	5.343-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.707-	0	0	0	0	0	0	0	6.707-
I54105253260: Weidmattenstr.; Sanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.021-	0	0	0	0	0	0	0	60.021-
+ Aktivierte Eigenleistungen	592-	0	0	0	0	0	0	0	592-
I54105262320: Ottenhofener Str., Sanierung									
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.046-	0	0	0	0	0	0	0	1.046-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105262390: Rasthofweg, Sanierung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.458-	0	0	0	0	0	0	0	52.458-
I54105270100: Generalsan. Brücke Sulzbach Flutkanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.271-	0	0	0	0	0	0	0	105.271-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.698-	0	0	0	0	0	0	0	6.698-
I54105270710: Eichenwaldstraße, Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.367-	25.367-	750.000-	300.000-	400.000-	400.000-	0	0	1.475.367-
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.342-	9.342-	0	0	0	0	0	0	9.342-
I54105290200: Am Laufbach, Oberbruch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.083-	0	0	0	0	0	0	0	37.083-
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.104-	0	0	0	0	0	0	0	8.104-
I54105290400: Generalsanierung Seestraße: Gehwege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
I54105301000: Bergermühlsiedlung: Verlegung Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.901-	62.973-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	366.901-
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.227-	6.190-	0	0	0	0	0	0	9.227-
I54105302000: Ecke Mühlenstr./ Grabenstr: Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	80.000-
I54105324200: Lärmschutz L83 Altschweier									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.843-	0	0	0	0	0	0	0	1.843-

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105401135: Nordtor: Fertigstellung Außenanlage										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.059	0	0	0	0	0	0	0	1.059
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.511-	0	0	0	0	0	0	0	131.511-
+	Aktivierte Eigenleistungen	23.956-	0	0	0	0	0	0	0	23.956-
I54105450001: Informationsbuchten am Autobahnzubringer										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.978-	0	0	0	0	0	0	0	48.978-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.146-	0	0	0	0	0	0	0	2.146-
I54105450002: Informationsbucht B3 neu Süd										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.208-	0	0	0	0	0	0	0	1.208-
I54105450003: Römerstr. Vimbuch: Lärmschutzwand										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.110-	0	0	0	0	0	0	0
I54105502790: Schulstr.; Sanierung Brücke										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.836-	0	0	0	0	0	0	0	118.836-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.598-	0	0	0	0	0	0	0	213.598-
+	Aktivierte Eigenleistungen	12.536-	0	0	0	0	0	0	0	12.536-
I54105560000: Brücke Sulzbach: Neubau, BW 10										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118-	0	0	0	0	0	0	0	1.118-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.577-	0	0	0	0	0	0	0	198.577-
+	Aktivierte Eigenleistungen	11.679-	0	0	0	0	0	0	0	11.679-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105600000: Straßenbeleuchtung, Erweiterungen									
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.382	0	0	0	0	0	0	0	1.382
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.261-	0	0	0	0	0	0	0	2.261-
I54105600010: Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-VO									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.192	34.672	20.000	10.000	0	0	0	0	342.192
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.268-	0	0	0	0	0	0	0	28.268-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.005-	0	180.000-	140.000-	0	0	0	0	357.005-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.353.533-	153.139-	0	0	0	0	0	0	1.353.533-
I54105600090: Weihnachtsbeleuchtung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.562-	60.000-	0	0	30.000-	30.000-	0	0
I54105680000: Fußgängersignalanlage Moos									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662-	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.662-
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.342-	624-	0	0	0	0	0	0	7.342-
I54105700000: Radwege									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.880-	0	0	0	0	0	0	0	1.880-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.107-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	24.107-
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.682-	0	0	0	0	0	0	0	13.682-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105820001: Allmendgässchen: Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.546-	85.297-	0	0	0	0	0	0	87.546-
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.355-	14.061-	0	0	0	0	0	0	22.355-
I54105830004: Feldwege Eisental									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.273-	0	0	0	0	0	0	0	45.273-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.414-	0	0	0	0	0	0	0	1.414-
I54105840000: Feldweg Ralschbachstr. Neusatz									
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.091-	0	0	0	0	0	0	0	3.091-
I54105895000: Plattenweg Kinzhurst, Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.962-	0	0	0	0	0	0	0	10.962-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.749-	0	0	0	0	0	0	0	1.749-
I54106100101: Kirchplatz Bühl; Umgestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.012-	128.012-	0	0	0	0	0	0	128.012-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.455-	1.121.069-	0	0	0	0	0	0	1.144.455-
+ Aktivierte Eigenleistungen	161.276-	59.830-	0	0	0	0	0	0	161.276-
I54106100102: Kirchplatz Bühl: Einbau Narrenbrunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.412-	14.512-	0	0	0	0	0	0	27.412-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.328-	18.328-	0	0	0	0	0	0	18.328-
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.360-	5.341-	0	0	0	0	0	0	9.360-
I54106100103: Zuweisungen für Markt-/Kirchplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54106120000: Dorfplatz Altschweier									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.717-	0	10.000-	30.000-	0	0	0	0	56.717-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.612-	546-	0	0	0	0	0	0	1.612-
I54106131740: Trottenplatz Eisental, Umgestaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	400.000	0	200.000	0	0	850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.823-	34.224-	350.000-	1.250.000-	0	0	0	0	1.635.823-
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.738-	12.786-	0	0	0	0	0	0	31.738-
I54106140980: Drei-Röhren-Brunnen, Straßenausbau									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.971-	17.500-	0	0	0	0	0	0	20.971-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.342-	0	50.000-	0	0	0	0	0	188.342-
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.030-	1.286-	0	0	0	0	0	0	46.030-
I54106300100: Europaplatz, Außenanlage Sparkasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
I54106340000: Dorfplatz Neusatz, Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885-	2.885-	0	0	0	0	0	0	2.885-
I54106690000: Fußgängersignalanlage Oberbruch									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.540-	0	0	0	0	0	0	0	6.540-
I54108000000: Stadtmobiliar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.519-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54108500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.230-	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5450 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.059-	231.700-	231.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.466-	0	0
		42121000 UH Anlagen-Material	36-	100-	100-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	133-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.329-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.142-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	485-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.584-	50.000-	50.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	160.394-	160.000-	160.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.387-	3.300-	3.300-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	22.999-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	740-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.693-	20.000-	20.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.860-	10.000-	10.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	15.833-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.583-**	**252.600-**	**252.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.583-**	**252.600-**	**252.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	404.919-	587.400-	427.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	836-	900-	900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**405.755-**	**588.300-**	**428.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**650.338-**	**840.900-**	**681.000-**

42122000 Ölspurbeseitigung

42430000 Mehraufwand Abfallentsorgung

42450000 Wildkrautbürste

44440000 eigene Schadensfälle

5460 Parkierungseinrichtungen

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Andreas Bohnert, Jürgen Feurer**

Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen + Stellplätzen
Ein ausreichendes, attraktives und je nach Lage und örtlicher Situation entsprechend bewirtschaftetes Parkplatzangebot (Dauerparker, Parkscheibe, Parkscheinautomat) stellt einen wesentlichen Standortfaktor für eine attraktive Innenstadt dar.
Das Angebot ist nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung.

Ziele:

- Bereitstellung attraktiver Parkierungsmöglichkeiten
- Stärkung und Standortsicherung Innenstadt

Zielgruppe:

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel

Grundlagen:

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.574	21.574	21.574	21.400	21.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.195	97.382	110.761	130.000	110.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.357	23.192	23.333	28.000	28.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-840	-2.437	-8.740	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	5.079	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**149.785**	**143.210**	**152.007**	**179.400**	**159.600**
Personalaufwendungen	40.587	80.457	75.797	23.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.477	41.979	41.276	70.900	58.400
Abschreibungen	73.526	74.241	75.280	66.800	75.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	96	261	500	100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**145.196**	**196.773**	**192.614**	**161.400**	**134.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**4.589**	**-53.563**	**-40.607**	**18.000**	**25.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-219.758**	**-206.229**	**-223.653**	**-313.100**	**-341.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-215.169**	**-259.792**	**-264.260**	**-295.100**	**-315.500**
Beschaffungen	0	6.665	7.490	20.000	0
Baumaßnahmen	3.895	16.533	37.560	0	0
Sonderposten	0	16.000	96.600	0	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,58	0,58	0,78	0,38	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				1,26	1,75
Parkhäuser (privat)	3	3	3	3	3
Stellplätze	544	544	544	544	544
Parkdeck	1	1	1	1	1
Stellplätze	107	107	107	107	107
Parkplätze Kernstadt	ca. 2.300	ca. 2.300	ca. 2.300	ca.2.300	ca.2.300
Stellplätze (durch Stadt unterhalten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostendeckungsgrad	**41,0%**	**35,5%**	**36,5%**	**37,8%**	**33,6%**
Kosten je Parkplatz	182,48 €	201,50 €	208,13 €	237,25 €	237,55 €
Zuschuss je Einwohner	7,31 €	8,80 €	8,97 €	10,05 €	10,74 €

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.574	21.400	21.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.761	130.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren	50.503	0	110.000
		33310000 Benutzungsentgelte	60.258	130.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.333	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.333	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.326	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.995**	**179.400**	**159.600**
12	-	Personalaufwendungen	75.797-	23.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.276-	70.900-	58.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	7.408-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	800-
		42121000 UH Anlagen-Material	121-	1.900-	1.900-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	1.278-	20.800-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.704-	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	16.761-	35.900-	16.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	8.228-	3.200-	3.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	46-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.485-	1.700-	1.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	690-	600-	600-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	352-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	906-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	335-	1.500-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	962-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	75.312-	66.800-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261-	500-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	135-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126-	500-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.647-**	**161.400-**	**134.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.652-**	**18.000**	**25.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	148.327-	227.300-	256.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.073-	85.800-	84.900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**232.400-**	**313.100-**	**341.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.052-**	**295.100-**	**315.500-**

42110000	Öffentliche Parkplätze (Parkdeck), Allgemein	5.000 €
42121000	Grünflächenpflege allgemein	1.900 €

42122000	Fremdvergabe Grünflächenpflege	
	Parkplätze Wasserbett	6.000 €
	Parkplätze Schwarzwaldhalle/-bad	8.000 €
	Parkplätze Unteramthof	8.000 €

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5460 Parkierungseinrichtungen

AS5460 Invest. Parkierungseinrichtungen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54602000000: Ablösebeiträge nach LBO										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
I54602110000: Zuweisungen vom Land										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	24.600
I54606100000: Siemensstr.; Park & Ride (Unteramthof)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.141-	0	0	0	0	0	0	0	118.141-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801	0	0	0	0	0	0	0	801
+	Aktivierte Eigenleistungen	33.322-	0	0	0	0	0	0	0	33.322-
I54606100001: Fahrradabstellanlage westl. Bahnhof										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.923-	0	0	0	0	0	0	0	1.923-
I54606100010: Fahrradparkhaus am Bahnhof										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0	0	0	0	0	144.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.104-	0	0	0	0	0	0	0	171.104-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.505	0	0	0	0	0	0	0	13.505
+	Aktivierte Eigenleistungen	42.195-	0	0	0	0	0	0	0	42.195-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54606100011: Neue Sporthalle; Parkplatz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.284-	0	0	0	0	0	0	0	16.284-
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.784-	0	0	0	0	0	0	0	11.784-
I54606100012: Fahrradparkhaus am Bahnhof									
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.695-	0	0	0	0	0	0	0	1.695-
I54606100013: Neue Sporthalle; Parkplatz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.056-	0	0	0	0	0	0	0	6.056-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.962-	0	0	0	0	0	0	0	2.962-
I54606100014: Fahrradabstellanlagen Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.821-	28.821-	0	0	0	0	0	0	28.821-
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.740-	8.740-	0	0	0	0	0	0	8.740-
I54606190000: Ober-/Unterkirchweg; Park & Ride Parkpl.									
+ Aktivierte Eigenleistungen	197-	0	0	0	0	0	0	0	197-
I54606250000: Erneuerung Parkplatz Forlenstr. Vimbuch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.826-	0	0	0	0	0	0	0	49.826-
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.523-	0	0	0	0	0	0	0	8.523-
I54606290000: Bürgersaal Oberbruch; Parkplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055-	0	0	0	0	0	0	0	3.055-
+ Aktivierte Eigenleistungen	319-	0	0	0	0	0	0	0	319-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54606600000: Beschaffung von Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.420-	20.000-	0	0	0	0	0	0
I54606600001: Beschaffung v. Parkscheinautom.(hoheitl)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.070-	0	0	0	0	0	0	0

5470 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Fachbereich **Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r **Jörg Zimmer**

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.70.02 Nahverkehrsplanung

Beschreibung:

- Planung und Bereitstellung eines Stadtverkehrs (Citylinie) mit Anruf-Linien-Taxi (ALT) integriert in das Tarifsystem des KVV
- Koordination und Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV im Stadtgebiet
- Information der Bürger über das Angebot des ÖPNV in Bühl
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Ziele:

- Verbesserung der Anbindung der Stadtteile und Gewerbegebiete an die Kernstadt
- Schaffung von Anreizen für den Umstieg vom Individualverkehr auf den Öffentlichen Nahverkehr
- Abstimmung der Fahrpläne unterschiedlicher Anbieter des öffentl. Nahverkehrs (Bahn, SWEG, Südwestbus, Baden-Baden-Linie)

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste

Grundlagen:

- ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.604	118.610	113.245	118.000	118.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330	32.330	32.330	32.200	32.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.348	99.006	81.663	83.000	83.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-33.593	-25.931	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	20.000
Anteilige ordentliche Erträge	**180.689**	**224.015**	**277.238**	**233.200**	**253.400**
Personalaufwendungen	70.105	42.410	51.535	31.400	34.100
Unterhaltungsaufwendungen	3.677	2.570	3.399	11.500	8.200
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.439	99.334	86.838	89.800	90.400
Abschreibungen	73.762	74.804	77.222	75.000	77.200
Transferaufwendungen	471.985	464.249	479.686	620.000	660.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	932	20.211	26.647	21.000	16.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**714.899**	**703.577**	**725.327**	**848.700**	**886.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-534.210**	**-479.562**	**-448.089**	**-615.500**	**-632.600**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-67.545**	**-79.289**	**-86.656**	**-76.500**	**-103.400**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-601.755**	**-558.851**	**-534.745**	**-692.000**	**-736.000**
Baumaßnahmen	193.889	27.169	0	45.000	0
Beschaffungen	0	0	0	30.000	8.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,10	1,10	0,85	0,44	0,44
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,47	0,63
Fahrgäste Citylinie (Hochrechnung)	240.000	230.000	210.000	200.000	200.000
Anzahl Wagenkilometer (ohne ALT)	270.000	270.000	294.000	294.000	300.000
Zuschuss je Fahrgast	**2,51 €**	**2,43 €**	**2,55 €**	**3,46 €**	**3,68 €**
Kostendeckungsgrad	23,1%	28,6%	34,1%	25,2%	25,6%

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.245	118.000	118.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330	32.200	32.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.633	83.000	83.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.593	80.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.041	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.208**	**233.200**	**253.400**
12	-	Personalaufwendungen	51.535-	31.400-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.237-	101.300-	98.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	1.110-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	149-	500-	200-
		42121000 UH Anlagen-Material	306-	2.000-	1.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	1.835-	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	51-	100-	100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	283-	300-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.417-	4.800-	5.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.304-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.673-	3.200-	3.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	636-	500-	500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	369-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	77.387-	79.000-	79.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	368-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	77.222-	75.000-	77.200-
17	-	Transferaufwendungen	479.686-	620.000-	660.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	479.686-	620.000-	660.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.647-	21.000-	16.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	26.180-	20.000-	15.000-
		44311000 Bürobedarf	189-	200-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	82-	200-	300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	25-	400-	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	157-	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**725.327-**	**848.700-**	**886.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448.119-**	**615.500-**	**632.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	77.872-	69.800-	94.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.784-	6.700-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**86.656-**	**76.500-**	**103.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.775-**	**692.000-**	**736.000-**

35910000 Mehrleistungen Industriegebiet Süd 20.000 €

43170000 Kosten für Betreiber Citylinie und Anruflinientaxi
Jährliche Indizierung, Mehrleistungen Industriegebiet Süd

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
AS5470 Invest. Verkehrsbetriebe

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54704200100: Generalsanierung ZOB									
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54704900000: Buswartehäuschen									
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54704901000: Bushaltestelle Rheinstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
I54704910000: Beschilderung von Haltestellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

2020 Beschilderung von Haltestellen nach gesetzlichen Vorgaben 8.000 €

I54704940100: Bushaltestelle Neusatz 3-Röhren-Brunnen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54704980100: Bushaltestelle Moos									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
I54705100000: RegioMove-Port Bahnhof, Eigenanteil Bühl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
I54708701000: Dynamisches Fahrgastinformationssys. ZOB									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

THH7 Planen und Bauen

549001 Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	1.042-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	3.566-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239-	200-	0
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	239-	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.847-**	**5.200-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.847-**	**5.200-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	49.070-	59.600-	54.100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**49.070-**	**59.600-**	**54.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.917-**	**64.800-**	**59.100-**

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Susanne Panther, Reiner Armbruster**

Produkte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie mobiles Stadtgrün
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Beschreibung:

Städtische Grünanlagen und mobiles Stadtgrün

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Verkehrssicherung (Baumkontrolle, Baumpflege)
- zweimal jährlich Durchführung der Wechselbepflanzung inkl. Blumenkübel/-kästen
- Einkauf von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Pflanzerden/ -substraten, Düngemitteln etc.
- Aufstellung und Unterhaltung von Mobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.)

Kinderspielplätze

- Kontrolle, Unterhaltung und Sanierung von öffentlichen Spielplätzen

Ziele:

- Bereitstellung von optisch gepflegten, funktional wirksamen und verkehrssicheren Grünanlagen zur Erholung der Bevölkerung und Belebung des Stadtbildes
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Umsetzung der Bühler Spielplatzkonzeption
- Verbesserung der Spielplatzsituation
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste
- Kinder und Jugendliche

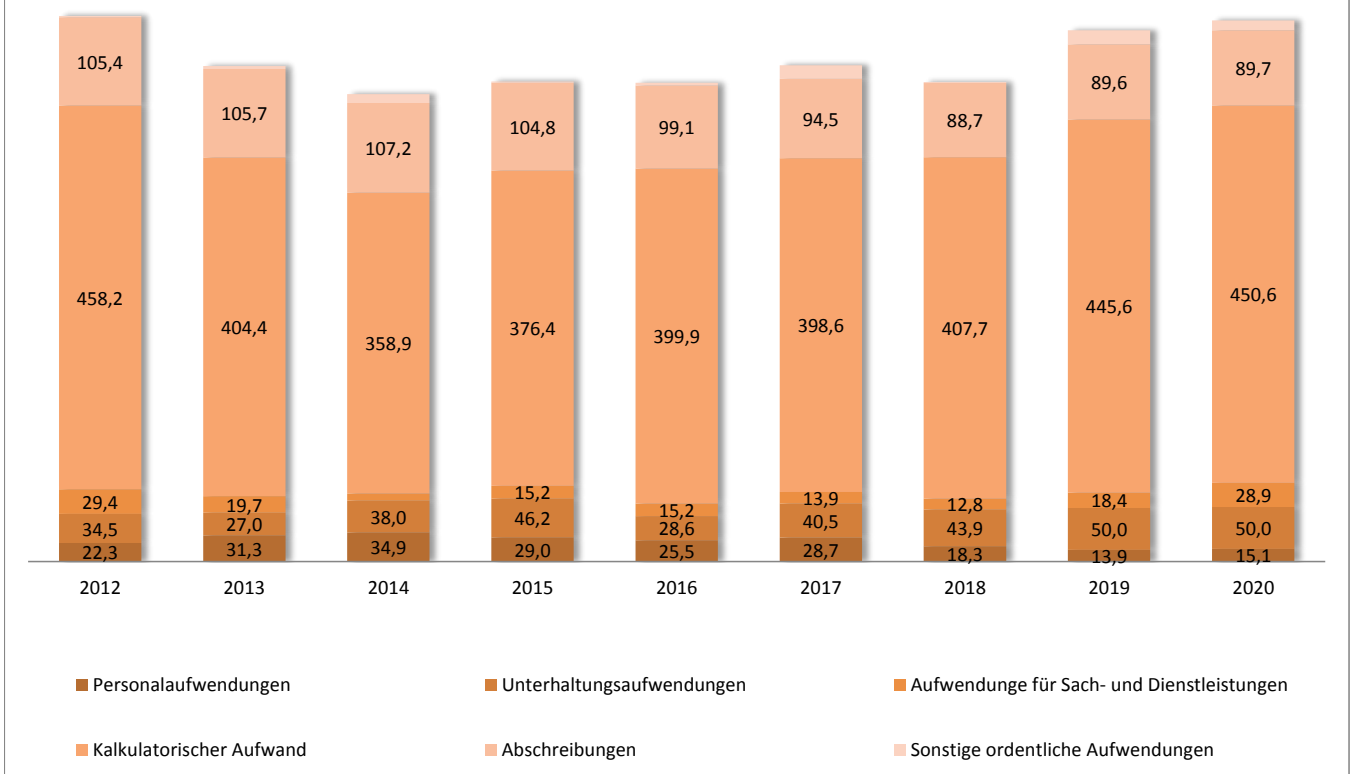
Grundlagen:

- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.400	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.441	1.441	1.441	1.400	1.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.470	0	-545	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	255	255	101	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**227**	**15.096**	**997**	**1.400**	**1.400**
Personalaufwendungen	25.474	28.651	18.290	13.900	15.100
Unterhaltungsaufwendungen	28.583	40.478	43.888	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248	13.922	12.779	18.400	28.900
Abschreibungen	99.095	94.452	88.767	89.600	89.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240	16.169	962	16.900	11.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**171.640**	**193.672**	**164.686**	**188.800**	**195.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-171.414**	**-178.575**	**-163.689**	**-187.400**	**-194.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-399.817**	**-398.549**	**-407.658**	**-445.600**	**-450.600**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-571.231**	**-577.124**	**-571.347**	**-633.000**	**-644.700**
Spielgeräte	0	17.754	15.840	25.000	45.000
Baumaßnahmen	2.065	0	0	20.000	15.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,40	0,40	0,53	0,18	0,18
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,22	0,15
Anzahl Grünanlagen:	37	37	37	37	37
Gesamtfläche:	9,7 ha	9,7 ha	9,7 ha	9,7 ha	9,7 ha
Anzahl Blumenkübel:	250	250	250	250	250
Blumenkästen	500	500	300	300	300
Kinderspielplätze	45	48	48	48	48
Spielgeräte	256	258	254	251	251
Fläche	57.042 m²	57.042 m²	57.042 m²	57.042 m²	57.042 m²
Fläche öffentl. kommunalen Grüns je Einwohner	1,95 m²	1,95 m²	1,95 m²	1,95 m²	1,95 m²
Zuschuss je Einwohner	**19,41 €**	**19,54 €**	**19,39 €**	**21,55 €**	**21,95 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.441	1.400	1.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	546-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**997**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	18.290-	13.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.667-	68.400-	78.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.068-	15.000-	15.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	30.436-	20.000-	20.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	5.385-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	113-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	137-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.375-	10.000-	11.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	200-	200-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.123-	5.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	88.768-	89.600-	89.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962-	16.900-	11.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	701	15.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.630-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.687-**	**188.800-**	**195.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.690-**	**187.400-**	**194.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	373.563-	409.400-	416.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.095-	36.200-	34.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**407.658-**	**445.600-**	**450.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**571.347-**	**633.000-**	**644.700-**

42120000	Unterhaltung Spielgeräte	7.500 €
	Unterhaltung Grünanlagen	7.500 €
44294000	Aufbau Grünflächenkataster	

AS5510 Invest. Grünanlagen, Spielplätze

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55104100100: Spielplatz Hänferdorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
I55106600000: Umgestaltung Stadtgarten inkl. Brunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.574-	0	0	0	0	0	0	0	41.574-
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.717-	0	0	0	0	0	0	0	7.717-
I55108500000: Erwerb von bewegl. Vermögen Grünflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55108800000: Spielgeräte Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.840-	0	0	0	0	0	0	0
I55108850000: Beschaffungen Spielplätze Vimbuch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
I55108880010: Spielplatz K.I-Rheinf.-Halle,Sonnensegel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
I55108890000: Beschaffungen Spielplätze Oberbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-

5520 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Matthias Klenke**

Produkte:

55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Beschreibung:

- Überwachung und Unterhaltung von Wasserläufen, Sandfängen und stehenden Gewässern.
- Erstellen und aktualisieren von Gewässerunterhaltungsplänen.
- Erhaltung und Entwicklung sowie naturnahe Umgestaltung von Gewässern
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung u. Betrieb konstruktiver Anlagen, (Zweckverb. Hochwassersch.) u. kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
- Schutzkonzepten für Grundwasser
- Konzepten zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

- Ökologische Aufwertung der Gewässer
- Sicherstellung des Sollabflusses und des Hochwasserschutzes
- Rückführung des Oberflächenwassers in den natürlichen Wasserkreislauf.
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Fachbehörden

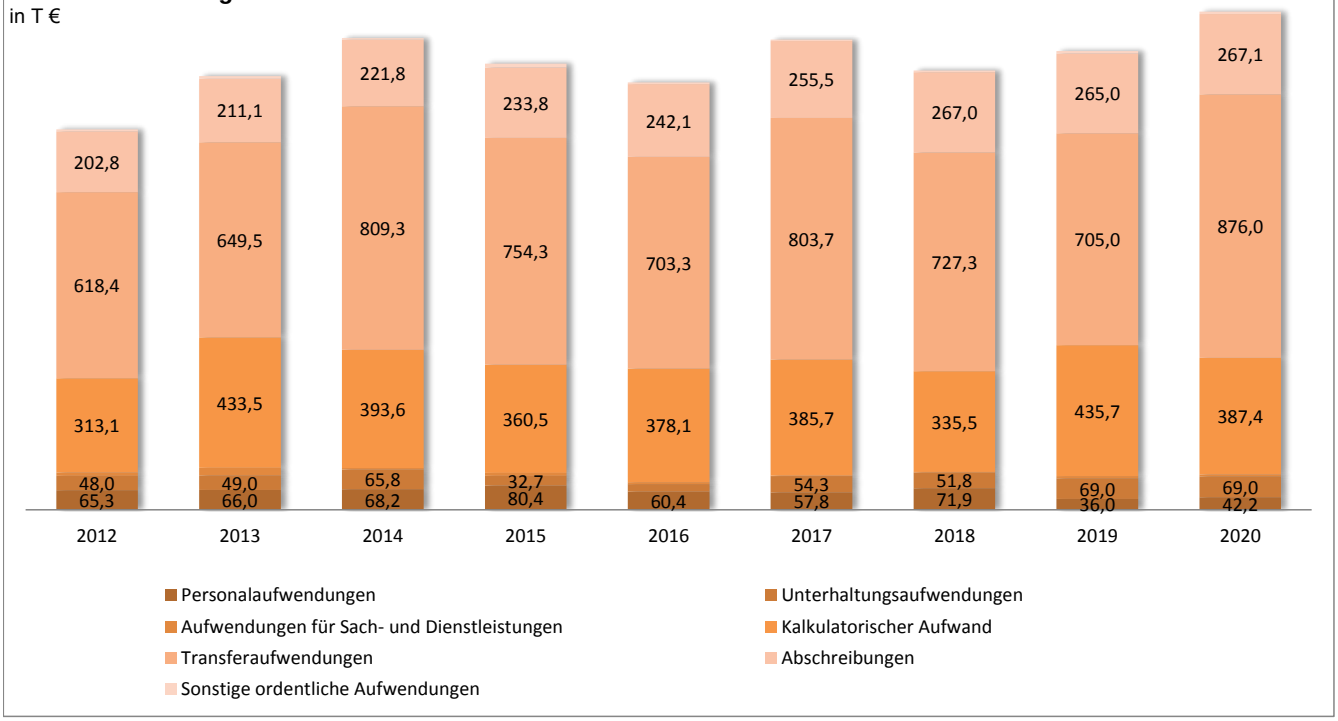
Grundlagen:

- Wassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.809	3.793	3.878	10.000	10.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276	276	276	300	300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.143	0	0
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-9.280	-16.029	-12.163	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**-5.195**	**-11.960**	**-6.866**	**10.300**	**10.300**
Personalaufwendungen	60.412	57.759	71.963	36.000	42.200
Unterhaltungsaufwendungen	25.304	54.264	51.764	69.000	69.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382	2.115	2.104	7.000	7.000
Abschreibungen	242.073	255.487	266.965	265.000	267.100
Transferaufwendungen	703.276	803.745	727.321	705.000	876.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946	4.934	5.854	8.100	8.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.043.393**	**1.178.304**	**1.125.971**	**1.090.100**	**1.269.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.048.588**	**-1.190.263**	**-1.132.837**	**-1.079.800**	**-1.259.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-378.058**	**-385.674**	**-335.541**	**-435.700**	**-387.400**
Außerordentliches Ergebnis	**-207**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-1.426.853**	**-1.575.938**	**-1.468.378**	**-1.515.500**	**-1.646.500**
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	978	15.894	789	39.000	7.000
Baumaßnahmen	17.114	42.599	162.811	330.000	75.000
Investitionsumlagen	567.298	514.028	508.568	480.000	590.000

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	0,81	0,81	0,99	0,55	0,55
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,55	0,40
Bäche	60 km	60 km	60 km	60 km	60 km
Untergeordnete Gewässer	120 km	120 km	120 km	120 km	120 km
Bäche und Gräben	57	57	57	57	57
Seen, stehende Gewässer	3	3	3	3	3
Kosten je km Gewässer	**7.898 €**	**8.689 €**	**8.120 €**	**8.477 €**	**9.204 €**
ohne Umlage Zweckverband Hochwasserschutz	3.991 €	4.224 €	4.079 €	4.560 €	4.338 €
Aufbaugrad der Regenwasserbehandlung (EW-Maßstab)	139,5%	139,5%	139,5%	139,5%	139,5%
Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%
Dezentrale Abwasserbehandlungsanlage mit Nachrüstungsbedarf	33	33	33	33	34

Kostenentwicklung
in T €



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.878	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.143	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.297**	**10.300**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	71.963-	36.000-	42.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.868-	76.000-	76.000-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	0	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.900-	1.900-
		42121000 UH Anlagen-Material	1.168-	3.000-	3.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	50.596-	60.000-	60.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.104-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	269.210-	265.000-	267.100-
17	-	Transferaufwendungen	727.321-	705.000-	876.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	727.321-	705.000-	876.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854-	8.100-	8.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	1.000-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	4.874-	5.000-	5.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	902-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.128.216-**	**1.090.100-**	**1.269.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.122.919-**	**1.079.800-**	**1.259.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	122.023-	214.700-	161.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	227.924-	221.000-	225.800-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**349.947-**	**435.700-**	**387.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.472.866-**	**1.515.500-**	**1.646.500-**

31410000 Zuschuss für Mähkorb

42122000 Gewässerunterhaltung, Fremdaufträge

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr
5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.
AS5520 Invest. Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55200100000: Wasserflächen, Grundstücksverkäufe									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
I55203100000: Wasserflächen, Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	789-	39.000-	7.000-	0	0	0	0	0
I55205650100: Sandbach, Fischaufstiegsanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
I55205930000: Bußmatten: Verlegung Entwässerungsgraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.429-	0	0	0	0	0	0	0	27.429-
I55205940000: Schlammfang Neusatz: Sanierung Mauer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.723-	30.811-	0	0	0	0	0	0	52.723-
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.198-	936-	0	0	0	0	0	0	9.198-
I55205940001: Zuschuss Schlammfang Neusatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0	30.800
I55205982600: Eselsgraben Moos, Ausbau (Neubaugebiet)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.751-	0	0	0	0	0	0	0	6.751-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.123-	132.000-	300.000-	0	0	0	0	0	480.123-
+ Aktivierte Eigenleistungen	28.274-	11.227-	0	0	0	0	0	0	28.274-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55209000000: Investitionsumlage ZV Hochwasserschutz									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	539.368-	480.000-	590.000-	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Susanne Panther**

Produkte:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Beschreibung:

- Durchführung u. Betreuung von Naturschutzprojekten (Aarbruch, Ruttmatten, Sommerseite...)
- Betreuung Naturschutzstiftung Waldhägenich
- Umwelterziehung mit Kindergärten und Schulen
- Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz und Energieeffizienz
- Förderprogramm Biotopschutz und Landschaftspflege
- Planung, Erstellung und Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen
- Durchführung und Förderung von Umweltberatungen und Umweltpädagogik
- Auslobung Teilnahme Umweltwettbewerbe
- Betreuung Naturdenkmäler
- Aufbau eines Katasters Ausgleichsmaßnahmen (Monitoring)
- Betreuung AG Stadtgrün

Ziele:

- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes
- Natur- und Biotopschutz
- Schaffung von Transparenz bezüglich des Umweltschutzes
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten
- Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten

Grundlagen:

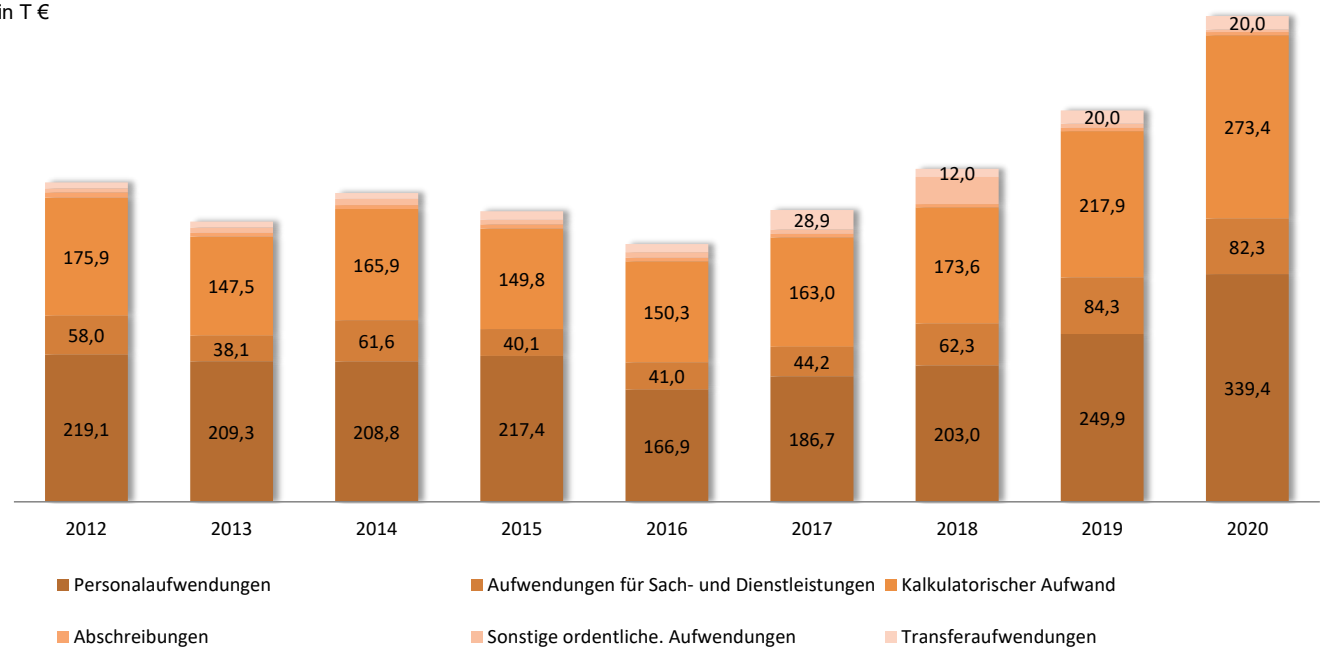
- Europäisches Naturschutzrecht
- Baugesetzbuch
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftspflegerichtlinien
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget: ab 2012 PC 5450 und 5610	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.291	5.248	7.404	6.000	6.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.060	5.060	5.559	5.500	5.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66	66	81	0	0
Sontige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	333	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714	3.246	3.247	3.000	3.200
Anteilige ordentliche Erträge	**12.131**	**13.954**	**16.291**	**14.500**	**14.700**
Personalaufwendungen	166.892	186.687	203.027	249.900	289.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.991	44.246	62.276	84.300	82.300
Abschreibungen	5.319	5.094	4.575	4.800	4.800
Transferaufwendungen	12.142	28.882	11.996	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643	6.739	40.379	6.300	3.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**233.988**	**271.647**	**322.253**	**365.300**	**400.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-221.856**	**-257.693**	**-305.962**	**-350.800**	**-385.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-134.634**	**-149.967**	**-157.585**	**-179.200**	**-121.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-356.491**	**-407.660**	**-463.547**	**-530.000**	**-507.000**
Baumaßnahmen	0	4.403	1.872	37.500	37.500
Grunderwerb	0	1.545	0	0	0
Beschaffungen	0	2.600	0	0	0

* ab 2015 wird der Bauernmarkt unter Produktgruppe 5730 ausgewiesen, bis 2014 unter 5540 Naturschutz u. Landschaftspfl.

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	2,29	2,29	2,67	3,01	4,01
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,28	-0,71
Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt)	5	4	3	3	3
Umwelterziehungsveranstaltungen	60	60	60	60	60
Führungen durch den Waldhägenich	30	30	30	30	30
Biotopvernetzungsfläche	24,37 ha	25,00 ha	25,00 ha	25,00 ha	25,00 ha
Vertragsgrundstücke Förderprogramm	40	60	60	60	60
Anteil Schutzgebietsfläche an Gesamtfläche	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%
Anteil Flächen mit besonderer ökologischer Bedeutung	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
Zuschuss je Einwohner	**12,11 €**	**13,80 €**	**15,73 €**	**18,04 €**	**17,26 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.404	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.559	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	66	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247	3.000	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.292**	**14.500**	**14.700**
12	-	Personalaufwendungen	203.027-	249.900-	289.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.277-	84.300-	82.300-
		42121000 UH Anlagen-Material	1.472-	1.200-	1.200-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	36.325-	44.200-	44.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54-	300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	39-	100-	100-
		42320000 Leasing	214-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.170-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.507-	1.700-	1.700-
		42519000 KFZ-Steuer	0	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.246-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	1.000-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	15.522-	24.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.863-	5.000-	4.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	936-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	135-	1.000-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.575-	4.800-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.996-	20.000-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.996-	20.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.379-	6.300-	3.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	240-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	324-	500-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	202-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.420-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	500-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	918-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	373-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	852-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	448-	800-	800-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.150-	3.100-	500-
		44430000 Versicherungen	81-	200-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	8.933-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.670-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.254-**	**365.300-**	**409.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.962-**	**350.800-**	**394.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.514	36.300	149.500
24	-	Aufwand für interne Leistungen	173.559-	217.900-	360.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.444	2.400	1.900
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**157.600-**	**179.200-**	**209.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463.562-**	**530.000-**	**604.200-**

42122000	Allgemein	5.200 €
	Mäharbeiten	19.000 €
	Pflegeaufwand, Ausgleichsmaßnahmen	20.000 €
42700000	Umweltdiplom, Umweltmeister, Naturerlebnis	4.000 €
	Radverkehr, Aufklärung, Sicherheit, Radkulturpaket	20.000 €
43180000	Biotopvernetzung	14.350 €
	Zuschuss NABU	2.650 €
	Energieagentur	3.000 €

AS5540 Invest. Naturschutz

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55403100000: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55403620000: Im Froschbächle; Ausgleich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	10.000-
I55403634450: Bußmatten: Ersatzflächen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2020 **BPL Bußmatten**

Fertigstellungspflege im Aarbruch (Wiese)	1.000 €
Saatgutkauf, Flächenaufwertung Aarbruch	1.500 €
Bußmatten, Eidechsenhügel und Heckenpflanzung	3.500 €
Fertigstellungspflege in Bußmatten	1.500 €
Neuanlage/ Pflege Graben und Gehölzinsel, Lerchenfenster	2.500 €

I55403684000: Ober-/ Unterkirchweg: Ausgleichsmaßnahme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
I55405100000: Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.,div.Planungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.872-	15.000-	0	0	0	0	0	0
I55408300000: Erwerb von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich: **Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften / Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r: **M. Benkeser, B.Thévenot, B. Link,**

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07 Umsetzung Klimaschutzkonzept
56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Beschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts als Polizeipflichtiger (kommunale Altlasten)
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten
- Umsetzung Klimaschutzkonzept
- Fortführung CO2-Bilanz
- Energieberatung und -sparmaßnahmen
- Durchführung und Förderung von Umweltberatungen und Umweltpädagogik
- Zuschüsse an Umweltorganisationen (Klimabündnis, BBEG, Energieagentur)

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten und -verdachtsflächen sowie Beseitigung von Schäden
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO^2-Immissionen
- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt
- Optimierung des Energieverbrauches in der Stadt
- Umsetzung Lärmaktionsplanung (LAP)

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat

Grundlagen:

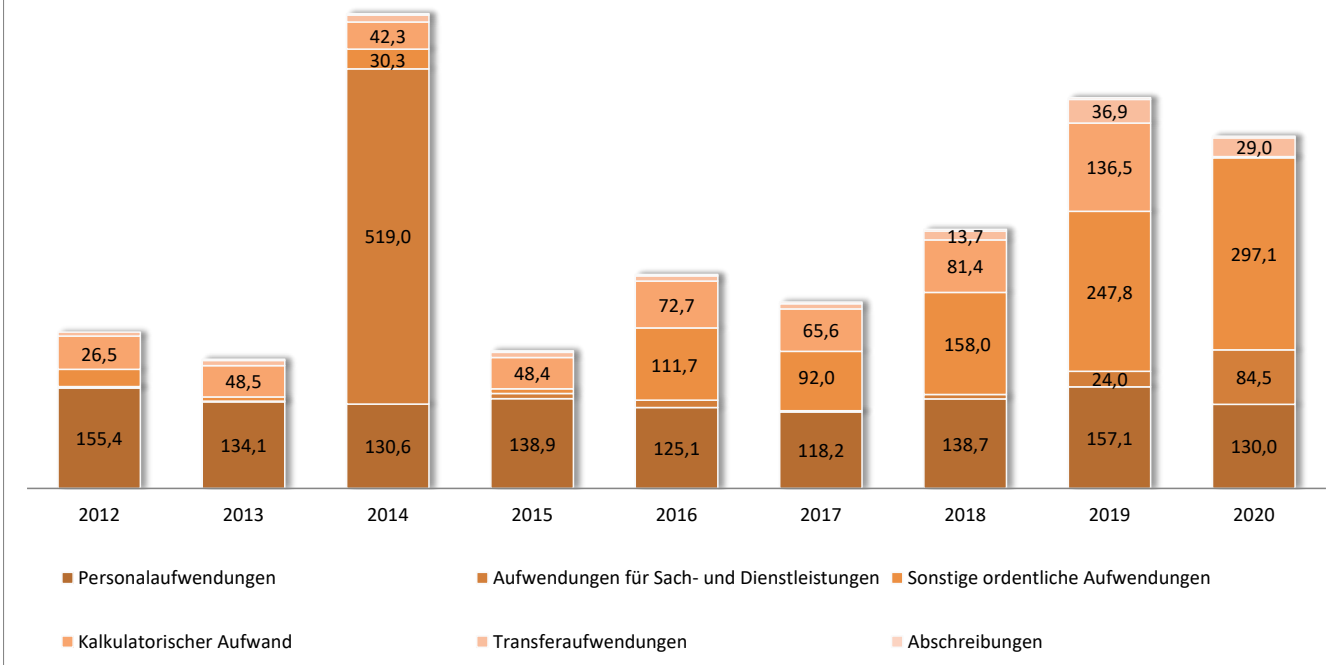
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.686	21.294	0	99.300	80.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	220	220	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	122	114	111	0	100
Anteilige ordentliche Erträge	**50.028**	**21.629**	**331**	**99.500**	**80.300**
Personalaufwendungen	125.114	118.236	138.715	157.100	130.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.538	1.962	6.635	24.000	84.500
Abschreibungen	2.403	2.446	2.583	2.500	2.700
Transferaufwendungen	7.982	8.182	13.753	36.900	29.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.741	92.027	158.042	247.800	297.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**258.779**	**222.853**	**319.728**	**468.300**	**543.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-208.750**	**-201.224**	**-319.397**	**-368.800**	**-463.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-65.165**	**-63.019**	**-78.905**	**-136.500**	**-167.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-273.915**	**-264.243**	**-398.302**	**-505.300**	**-630.100**
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	13.729	0	0	30.000	0
Altlastenbeseitigung	2.463	0	26.943	0	0
Mobilitätszentrum	0	0	0	0	0
Beschaffungen	1.152	0	0	0	0

Kennzahlen:		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan		1,96	1,96	1,79	2,03	1,88
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,45	0,61
Altstandorte	ohne PFC-Flächen	147	147	147	147	147
Altablagerungen		17	17	17	17	17
Sicherungsmaßnahmen		2	2	2	4	4
laufende Untersuchungen		2	2	6	8	8
Schädliche Bodenveränderungen						
- Flurstücke					252	252
- Fläche					93,51 ha	93,51 ha
Zuschuss je Einwohner		**9,31 €**	**8,95 €**	**13,52 €**	**17,20 €**	**21,45 €**

Kostenentwicklung
in T €

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind bis einschl. 2014 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	99.300	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331**	**99.500**	**80.300**
12	-	Personalaufwendungen	138.715-	157.100-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635-	24.000-	199.500-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444-	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	707-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	930-	2.000-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	18.500-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	950.000-	1.100.000-
		42712000 Zuführung z. Rückst. für Betriebsaufwend	0	950.000	950.000
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	4.165-	0	25.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	390-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.583-	2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.753-	36.900-	22.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	13.753-	36.900-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.041-	247.800-	297.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	115-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	155.666-	244.000-	295.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	0	0
		44311000 Bürobedarf	665-	1.000-	700-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	96-	1.400-	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	50-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	315-	1.000-	1.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	220-	200-	0
		44430000 Versicherungen	744-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.729-**	**468.300-**	**649.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.397-**	**368.800-**	**568.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.519	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	81.029-	136.100-	79.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	223-	400-	100
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**78.732-**	**136.500-**	**79.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.129-**	**505.300-**	**647.900-**

43180000	Zuschuss Klimabündnis	4.000 €
	Bühler Bürger Solaranlage	2.500 €

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5610 Umweltschutzmaßnahmen

AS5610 Invest. Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I56103010100: Ausgleichsmaßnahme Danngraben									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
I56103200000: div. Grunderw. Umweltsch./Ausgleichsmaß.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
I56103500010: Im Froschbächle; Altlastenbeseitigung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.309-	0	0	0	0	0	0	0	28.309-
I56103540000: Sägewerk Lang; Sanierung Altlasten									
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.611	0	0	0	0	0	0	0	6.611
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.961-	0	0	0	0	0	0	0	3.961-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.554-	0	0	0	0	0	0	0	73.554-
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.049-	0	0	0	0	0	0	0	4.049-
I56103600000: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.762-	0	0	0	0	0	0	0	20.762-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388-	0	0	0	0	0	0	0	3.388-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I56103610000: Im Froschbächle; Ausgleich									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.045-	0	0	0	0	0	0	0	2.045-
I56103634450: Bußmatten: Ersatzflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.266-	0	0	0	0	0	0	0	2.266-
I56103647800: Sommerseite Neusatz; Ausgleich									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.964-	0	0	0	0	0	0	0	6.964-
I56103660000: Kreuzfeld; Ausgleich									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.618-	0	0	0	0	0	0	0	3.618-
I56103670000: Waldhägenich/Singhurstgraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.287-	0	0	0	0	0	0	0	6.287-
I56103684000: Ober-/Unterkirchweg; Ausgleich									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.186-	0	0	0	0	0	0	0	21.186-
I56105200000: Siemensstraße, Sanierung Bohrloch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.943-	26.943-	0	0	0	0	0	0	26.943-
I56106000000: Mobilitätszentrum Bühl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

5551 Landwirtschaft

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen

5750 Tourismus

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.868	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.974	97.800	97.300
		33210000 Benutzungsgebühren	15.260	15.500	15.000
		33310000 Benutzungsentgelte	114.714	82.300	82.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.628	1.146.100	1.071.500
		34110000 Mieten und Pachten	81.263	66.100	75.800
		34120000 Erbbauzins	2.436	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	915.066	1.053.000	903.200
		34310000 Löschen Benutzungsentgelte priv.(+Eintri	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.863	24.500	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.011	68.200	120.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.851	58.100	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.010	12.600	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.304.943**	**1.404.700**	**1.352.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.269.279-	1.460.800-	1.380.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.395-	899.500-	891.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	23.498-	24.500-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	177.179-	20.000-	24.800-
		42121000 UH Anlagen-Material	14.295-	30.000-	30.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	16.778-	9.000-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.688-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.960-	29.100-	9.400-
		42310000 Mieten und Pachten	53.789-	48.000-	50.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	25.084-	15.900-	31.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	21.679-	29.600-	31.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.546-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.361-	3.700-	4.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	697-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	13.446-	3.000-	3.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.149-	3.400-	3.500-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	14.398-	14.700-	14.900-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	17.511-	47.500-	41.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.697-	15.100-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.781-	13.700-	16.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.872-	14.800-	11.600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	35.188-	30.900-	22.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	350.256-	310.200-	348.200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	82.458-	122.000-	104.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.702-	41.400-	14.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.600-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	335-	1.000-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	58.910-	64.700-	61.900-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	139-	3.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	66.153-	85.800-	74.500-
17	-	Transferaufwendungen	89.105-	122.500-	113.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	79.993-	89.000-	89.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.612-	16.500-	17.700-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.500-	17.000-	7.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.104-	299.300-	310.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	606-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	41.619-	52.500-	44.100-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	21-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.719-	5.200-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.398-	20.900-	18.900-
		44311000 Bürobedarf	1.377-	2.400-	1.800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	5.296-	6.300-	6.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.079-	4.200-	2.900-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	246-	600-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21.851-	21.700-	21.100-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	70.839-	82.400-	97.900-
		44430000 Versicherungen	10.078-	10.400-	10.300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	240-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	10.160-	11.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.478-	74.000-	67.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.598-	5.700-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.635.036-**	**2.867.900-**	**2.770.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.330.093-**	**1.463.200-**	**1.417.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.615	164.200	138.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	850.822-	996.200-	1.121.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.378-	34.200-	16.200
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**877.584-**	**866.200-**	**966.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.207.678-**	**2.329.400-**	**2.383.400-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.192.499	1.397.800	1.345.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.563-	2.782.100-	2.695.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.064-**	**1.384.300-**	**1.349.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	23.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.263-	0	200.000
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.263-**	**45.000**	**223.000**
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.618-	75.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.029-	211.000-	21.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998-	81.000-	195.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.645-**	**367.000-**	**241.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**71.907-**	**322.000-**	**18.000-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.257.972-**	**1.706.300-**	**1.367.700-**

5550 Forstwirtschaft

Fachbereich	**Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r	**Martin Damm**

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Beschreibung:

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft
- Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege, hoheitliche Aufgaben nach Landeswaldgesetz
- Forstwirtschaftliche Nutzung, Holzgewinnung für Industrie- und Privatverbrauch
- Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen (Walderlebnispfad)
- Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzern, Jagdpächtern und Bürgern
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik, Lehrpfade)
- Ausbildung von Forstwirten
- Bewirtschaftung der Selbstverwaltungsjagd
- Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Wasser, Energie)
- Biotopmanagement, Umwelt- und Naturschutzmanagement
- Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft, Abschluss von Jagdpachtverträgen, Ausgabe von Jagderlaubnissen
- Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke und des gemeinschaftlichen Jagdbezirks der Jagdgenossenschaft

Ziele:

- nachhaltige und naturverträgliche Nutzung, Bereitstellung und Vermarktung des Rohstoffes Holz
- Erhaltung u. Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- u. Artenvielfalt im Ökosystem Wald
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Ausbildung der Forstwirte in einer Arbeitsgruppe unter Anleitung eines Forstwirtschaftsmeisters
- Umweltbildung für Kindergärten, Schulen, waldinteressierte Bürger (Waldpädagogik)
- Nutzung der Jagdausübungsrechte insbesondere durch Verpachtung
- Erhaltung und Ausweitung des Stadtwaldes Bühl als "weicher Standortfaktor" für Bühler Gewerbe- und Industriegebiete

Zielgruppe:

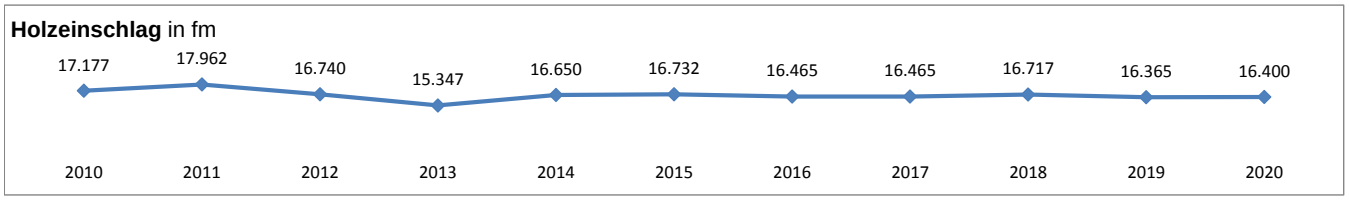
- Einwohner, Bevölkerung
- Besucher, Touristen
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Grundstücksbesitzer
- Kindergärten, Schulen, Bildungseinrichtungen
- Bühler Betriebe
- Umlandgemeinden
- Holzkäufer
- Forstunternehmen

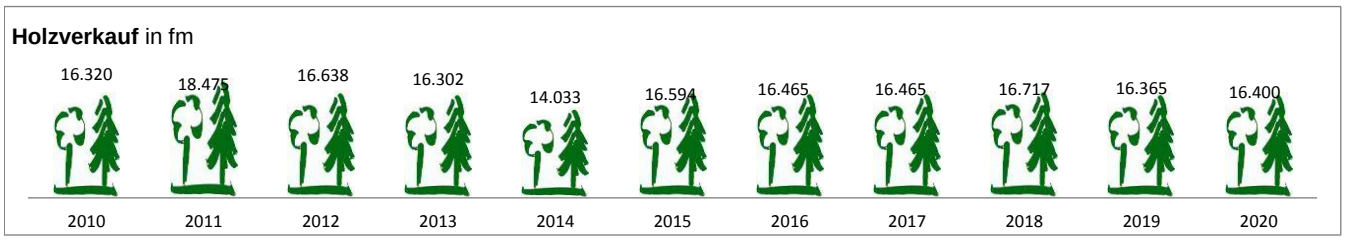
Grundlagen:

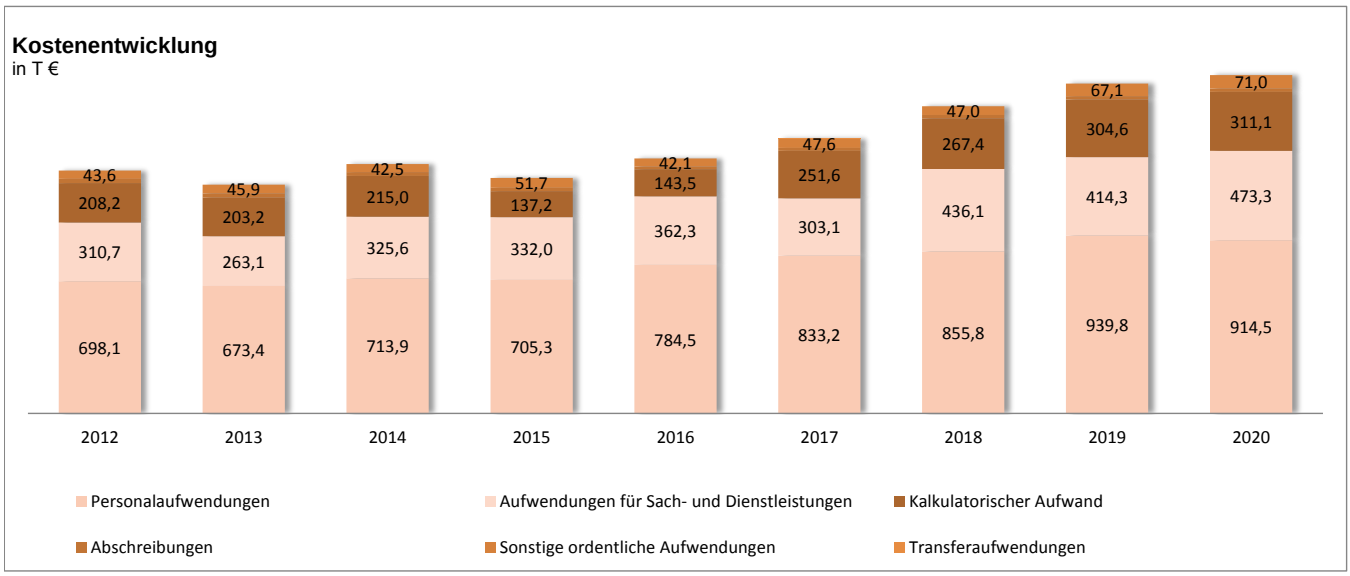
- Bundes-, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
- Bundes-, Landesjagdgesetz
- Bundes-, Landesnaturschutzgesetz
- Forsteinrichtungen, Richtlinien, Verordnungen
- Zielsetzungen der Stadt Bühl
- Vorgaben Gemeinderat und Verwaltungsleitung

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.040	0	0	0	0
Erträge aus Verkauf	1.067.093	1.046.194	927.053	1.052.500	902.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.860	72.070	84.057	55.900	128.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.648	17.829	16.380	15.000	41.000
Sonstige ordentliche Erträge	853	1.440	0	12.500	0
Anteilige ordentliche Erträge	**1.166.494**	**1.137.532**	**1.027.490**	**1.135.900**	**1.072.500**
Personalaufwendungen	784.503	833.156	855.820	939.800	914.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.255	303.098	436.108	414.300	473.300
Abschreibungen	14.836	14.555	17.238	17.400	17.400
Transferaufwendungen	0	79	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.096	47.566	46.951	67.100	71.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.203.690**	**1.198.454**	**1.356.117**	**1.438.600**	**1.476.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-37.196**	**-60.921**	**-328.627**	**-302.700**	**-403.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-143.460**	**-251.559**	**-223.374**	**-234.600**	**-267.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-366**	**-328**	**-520**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-181.021**	**-312.808**	**-552.521**	**-537.300**	**-670.800**
Veräußerung Grundstücke	0	25.949	1.792	0	0
Grunderwerb	46.049	106.782	4.010	75.000	10.000
Beschaffungen	3.035	34.474	2.863	66.000	137.000
Waldwegebau	0	0	5.180	6.000	0

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	13,24	14,24	13,26	13,25	13,25
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,15	0,14
Holzbodenfläche	2.294 ha	2.295 ha	2.294 ha	2.294 ha	2.294 ha
Forstliche Betriebsfläche	2.450 ha	2.450 ha	2.450 ha	2.450 ha	2.450 ha
- Anteil Schonwaldfläche	184 ha	184 ha	184 ha	184 ha	184 ha
- Anteil FFH-Fläche	517 ha	517 ha	517 ha	517 ha	517 ha
- Anteil Waldbiotopfläche	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha
- Anteil Bodenschutzwaldfläche	386 ha	386 ha	386 ha	386 ha	386 ha
- Anteil Landschaftsschutzgebietsfläche	2.115 ha	2.115 ha	2.115 ha	2.115 ha	2.115 ha
- Anteil Naturschutzgebietsfläche	28 ha	28 ha	28 ha	28 ha	28 ha
Holzeinschlagmenge in fm	16.465	16.465	15.324	16.365	16.400
verkaufte Holzmenge in fm	16.465	16.465	15.324	16.365	16.400
Kostendeckungsgrad inkl. Umlagen	**86,6%**	**78,4%**	**66,0%**	**69,2%**	**62,5%**
Anteil durch Regie eingeschlagene Festmeter Holz	80%	87%	80%	80%	80%
Anteil durch Unternehmen eingeschlagene Festmeter Holz	20%	13%	20%	20%	20%
Erlöse pro ha Holzbodenfläche	509 €	521 €	453 €	525 €	392 €
Holzerlöse pro eingeschlagenem Festmeter Holz	67 €	68 €	61 €	70 €	55 €
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	33 €	36 €	35 €	37 €	37 €
Kosten Holzernte pro ha Holzbodenfläche	236 €	258 €	249 €	245 €	264 €
Kosten Kulturen pro ha Holzbodenfläche	8 €	12 €	32 €	23 €	25 €
Kosten Walderschließung pro ha Holzbodenfläche	35 €	40 €	34 €	42 €	38 €
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	46 €	48 €	23 €	59 €	55 €
Kosten Waldschutz pro ha Holzbodenfläche	2 €	2 €	16 €	3 €	15 €
Kostendeckungsgrad Holzproduktion	203%	190%	165%	220%	160%
Waldführungen	20	30	27	30	30
Kosten Erhalt. u. Förderung der ökolog.Funktion pro ha Holzbodenfläche	16 €	20 €	16 €	12 €	12 €
Kosten Erhalt. u. Förderung der ökolog.Funktion pro ha Holzbodenfläche	6 €	10 €	7 €	6 €	6 €
Kosten Erhalt. u. Förderung der ökolog.Funktion pro ha Holzbodenfläche	10 €	9 €	9 €	9 €	9 €


Holzeinschlag in fm
17.177
17.962
16.740
15.347
16.650
16.732
16.465
16.465
16.717
16.365
16.400
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Holzverkauf in fm
16.320
18.475
16.638
16.302
14.033
16.594
16.465
16.465
16.717
16.365
16.400
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Kostenentwicklung
in T €
43,6
208,2
310,7
698,1
45,9
203,2
263,1
673,4
42,5
215,0
325,6
713,9
51,7
137,2
332,0
705,3
42,1
143,5
362,3
784,5
47,6
251,6
303,1
833,2
47,0
267,4
436,1
855,8
67,1
304,6
414,3
939,8
71,0
311,1
473,3
914,5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kalkulatorischer Aufwand
Abschreibungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.710	1.108.400	1.031.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.172	53.400	55.800
		34120000 Erbbauzins	2.436	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	914.653	1.052.500	902.700
		34310000 Löschen Benutzungsentgelte priv.(+Eintri	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.450	0	70.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.380	15.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.010	12.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.019.200**	**1.135.900**	**1.072.500**
12	-	Personalaufwendungen	855.820-	939.800-	914.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.108-	414.300-	475.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	206-	1.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42121000 UH Anlagen-Material	14.295-	30.000-	30.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	16.778-	9.000-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.564-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.897-	2.600-	900-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	13.786-	12.000-	20.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	210-	300-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	319-	400-	400-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	11.952-	12.000-	12.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	12.588-	27.000-	30.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.697-	15.100-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.760-	13.700-	16.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.868-	11.000-	8.800-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.200-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	293.936-	246.200-	277.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.996-	1.000-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	335-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.722-	27.700-	32.500-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	17.180-	17.400-	17.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.951-	67.100-	71.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	522-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	10.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44310000 Geschäftsaufwendungen	896-	300-	800-
		44311000 Bürobedarf	476-	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.760-	3.500-	4.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	244-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	196-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.671-	20.000-	20.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.720-	14.000-	14.000-
		44430000 Versicherungen	6.468-	6.200-	6.500-
		44510000 Erstattungen Land	10.160-	11.000-	22.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	838-	900-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.356.060-**	**1.438.600-**	**1.478.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**336.859-**	**302.700-**	**405.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	70.000	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	267.368-	300.000-	311.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.538-	4.600-	44.000
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**272.906-**	**234.600-**	**267.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.765-**	**537.300-**	**672.800-**

42110000	Allgemein	1.500 €
	Forsthütte Sand, neues Tor	3.000 €
	Forsthütte Sand, Forstwächter Wasserzugang	500 €

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

AS5550 Invest. Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55500100000: Verkaufserlöse Waldgrundstücke									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.792	0	0	0	0	0	0	0
I55501500000: Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55503001000: Aufbereitung von Ökoflächen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
I55503001100: Erlöse Vermarktung Ökopunkte									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200.000	0	500.000	0	0	700.000
I55503200000: Erwerb Grundstücke Forst									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.010-	75.000-	25.000-	0	0	0	0	0
I55505100000: Waldwegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.180-	6.000-	0	0	0	0	0	0
I55506100000: Walderlebnispfad Frauenwald Burg Windeck									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.071-	20.071-	0	0	0	0	0	0	20.071-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.778-	29.778-	0	0	0	0	0	0	29.778-
I55508300000: Erwerb von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0

2019 Waldarbeiter-Kombi

2020 Waldarbeiter-Kombi

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55508500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.863-	27.000-	128.000-	0	20.000-	0	0	0

2020 Mähraupe-Kleinwinde (Kombinationsmaschine für Mäharbeiten und Holzernte)
Anhänger, Motorsägen, Freischneider
Erwerb Bürocontainer (Bauhofgelände)

I55508700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55509100000: Zuschuss für Ausbau Gertelbachsteig									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.365-	0	0	0	0	0	0	0	55.365-

5551 Förderung der Landwirtschaft

Fachbereich **Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften**
Verantwortliche/r **Bernd Übelin**

Produkte:

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

Beschreibung:

- Entgegennahme und Bearbeitung allgemeiner Anträge und Angelegenheiten
- Beratung von Bühler Landwirten
- Auftragsangelegenheiten der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
- Aufnahme von Unfallanzeigen für die landwirtschaftliche Sozialversicherung
- Veröffentlichungen von Beiträgen der Tierseuchenkasse
- Auftragsangelegenheiten für die Tierseuchenkasse
- Freiwilliger Nutzungstausch (Produkt 51.12.05)
- Anträge für Aufforstungen und Christbaumkulturen, städtische Stellungnahme

Ziele:

- Unterstützung (und Beratung) von Bühler Landwirten
- verlässliche Datenerhebung für das Statistische Landesamt
- Verbesserung flächenbezogener landwirtschaftlicher Strukturen

Zielgruppe:

- Landwirtschaftliche Betriebe
- Haupt- und Nebenerwerbslandwirte
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zinsen und ähnliche Erträge	6	8	27	50	100
Anteilige ordentliche Erträge	**6**	**8**	**27**	**50**	**100**
Personalaufwendungen	395	344	372	0	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0
Abschreibungen	450	450	450	500	500
Transferaufwendungen	3.815	880	550	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	262	280	300	300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.990**	**1.936**	**1.652**	**1.800**	**2.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-4.984**	**-1.928**	**-1.625**	**-1.750**	**-1.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-4.259**	**-4.345**	**-3.951**	**-4.100**	**-4.500**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-9.243**	**-6.273**	**-5.576**	**-5.850**	**-6.400**
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	5.596	5.882	10.229	0	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Landwirtschaftliche Betriebe	267	268	270	270	270
- Haupterwerbsbetriebe	24	24	24	24	24
- Nebenerwerbsbetriebe	243	244	246	246	246
Anfragen des LSV	5	1	2	1	1
Anzahl der bearbeiteten Unfallmeldungen	8	1	0	1	0
Anzahl der Anträge f. Aufforstungen u. Christbaumkulturen	2	2	0	1	1
- Summe der Flächen aus Aufforstungsanträgen	0,50 ha	1,73 ha	0,00 ha	0,50 ha	0,50 ha
Kosten je Betrieb	34,62 €	23,41 €	20,65 €	21,67 €	23,70 €

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27	50	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27**	**50**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	372-	0	200-
15	-	Abschreibungen	450-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	550-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	550-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280-	300-	300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	280-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.652-**	**1.800-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.625-**	**1.750-**	**1.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	831-	800-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.120-	3.300-	3.300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.951-**	**4.100-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.576-**	**5.850-**	**6.400-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5551 Landwirtschaft

AS5551 Invest. Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55513200000: Erwerb Grundstücke Acker, Wiesen u.a.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.229-	0	0	0	0	0	0	0

5710 Wirtschaftsförderung

Fachbereich	**Wirtschafts- u. Strukturförderung/Baurecht**
Verantwortliche/r	**Corina Bergmaier, Michaela Kaiser**

Produkte:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Beschreibung:

- "Lotsenfunktion": verwaltungsinterne und externe Unterstützung der Wirtschaft in allen Belangen
- "Bestandspflege", WirtschaftsRunde, Gemeinderat auf Rädern
- Wirtschaftsinformationssystem
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Gewerbestandortentwicklung, gewerbliche Nutzungskonzepte
- Veranstaltungsreihe "Bühler Wirtschaftsforum"
- Bühler Innovations- & Technologie Startups (BITS), Existenzgründerberatung
- Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Durchführung von Leistungsschauen, EXPO
- Regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK), Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), Wirtschaftsregion Mittelbaden, Pamina, IHK, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit
- Geschäftsführung von Bühl in Aktion e.V/Citymanagement
- Strategiekreis Wirtschaftsförderung
- Netzwerk 4.0
- Förderpreis Junges Handwerk
- Imagefilm
- Gründerallianz
- meet up Bühl
- Buehl-Jobs
- Projekte mit Hochschulen und Unternehmen

Ziele:

- Sicherung der Arbeitsplätze
- Sicherung Fachkräfte (z.B. Jobmesse für Flüchtlinge)
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung der Finanzkraft der Kommune
- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt (Veranstaltungen wie After-Work, Stadt/Weihnachtsbeleuchtung,…)

Zielgruppe:

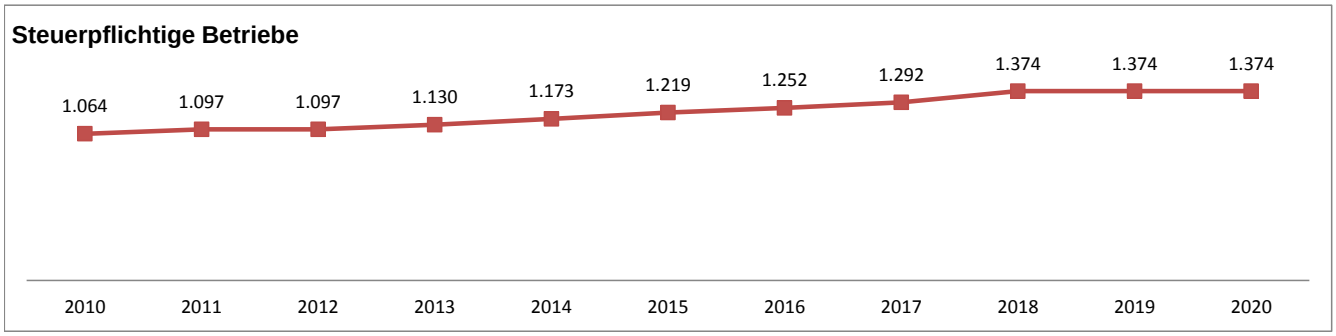
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Fachkräfte

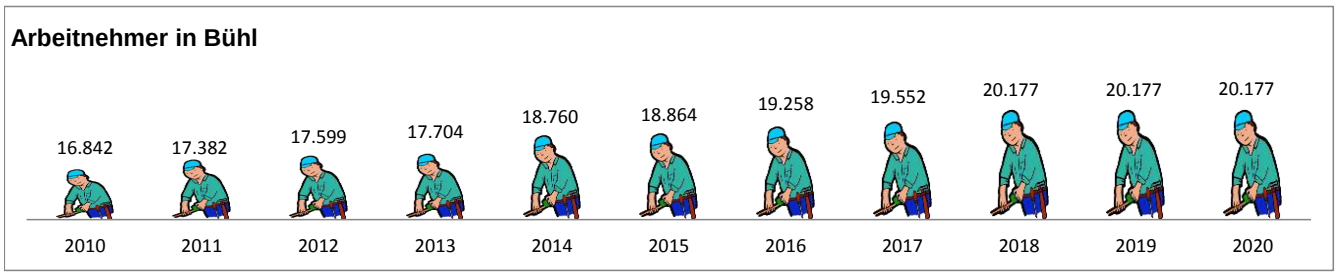
Grundlagen:

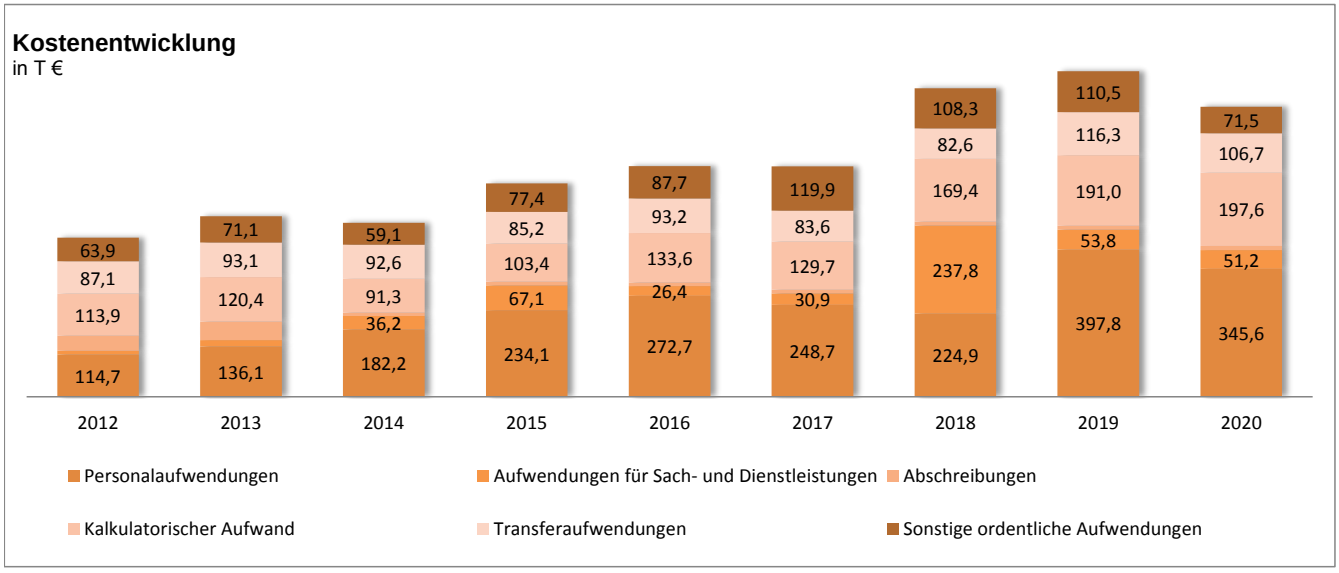
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.787	1.429	1.397	1.400	1.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.089	33.171	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.549	18.110	18.810	17.500	12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.639	35.202	36.130	36.300	57.600
Zinsen und ähnliche Erträge	42.884	41.719	56.824	58.050	56.900
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**98.859**	**102.550**	**146.332**	**113.250**	**128.400**
Personalaufwendungen	272.690	248.676	224.901	397.800	345.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448	30.940	237.789	53.800	51.200
Abschreibungen	9.898	9.950	10.771	10.600	10.900
Transferaufwendungen	93.215	83.574	82.605	116.300	106.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.655	119.902	108.250	110.500	71.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**489.906**	**493.042**	**664.316**	**689.000**	**585.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-391.047**	**-390.493**	**-517.984**	**-575.750**	**-457.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-133.641**	**-127.246**	**-165.942**	**-108.300**	**-104.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-524.688**	**-517.739**	**-683.926**	**-684.050**	**-561.600**
Beschaffungen	0	12.386	18.180	15.000	8.000

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,49	3,64	3,64	4,70	4,85
(davon werden 0,49 Stellen vom BITZ erstattet)					
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,64	-0,69
Steuerpflichtige Betriebe	**1.252**	**1.292**	**1.374**	**1.374**	**1.374**
Gesamtfläche Gewerbegebiete	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha
- davon genutzte Fläche	194 ha	194 ha	194 ha	194 ha	194 ha
- Anteil der genutzten Fläche	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%
Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer	**19.258**	**19.552**	**20.177**	**20.177**	**20.177**
- Land- u. Forstwirtschaft, Bergbau					
- verarbeitendes Gewerbe, Bau	12.198	12.751	13.321	13.321	13.321
- Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2.731	2.724	2.599	2.599	2.599
- Dienstleistungen	4.279	4.031	4.213	4.231	4.231
Zuschuss je Arbeitnehmer	27,25 €	26,48 €	33,90 €	33,90 €	27,83 €
Auspendler	6.786	7.051	7.147	7.147	7.147
Einpendler	13.797	14.115	14.630	14.630	14.630
Arbeitslosenquote	**2,50%**	**2,30%**	**2,30%**	**2,30%**	**2,30%**







THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.397	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.171	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	33.171	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.810	17.500	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	67	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.743	17.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.130	36.300	59.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.824	58.050	56.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.332**	**113.250**	**130.300**
12	-	Personalaufwendungen	224.901-	397.800-	345.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.789-	53.800-	67.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	160.000-	0	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	437-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	10.397-	2.800-	2.800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	697-	500-	600-
		42410000 Aufwendungen Energie	498-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.076-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	149-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	964-	3.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	26.274-	10.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	13.599-	12.000-	22.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	20.429-	20.000-	18.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.735-	3.400-	4.600-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.506-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.771-	10.600-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	82.605-	116.300-	106.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	79.993-	89.000-	89.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.612-	16.500-	17.700-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	10.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.250-	110.500-	122.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	78-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	23.342-	22.500-	22.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.403-	20.000-	18.000-
		44311000 Bürobedarf	761-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	993-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.806-	1.000-	1.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	50-	200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	671-	1.200-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	61.834-	62.000-	77.500-
		44430000 Versicherungen	312-	1.000-	300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**664.316-**	**689.000-**	**652.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.984-**	**575.750-**	**522.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.428	82.700	93.500
24	-	Aufwand für interne Leistungen	157.703-	179.300-	185.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.667-	11.700-	11.900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**165.943-**	**108.300-**	**104.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**683.927-**	**684.050-**	**626.700-**

34610000 Sponsoren für Förderpreis „Junges Handwerk“

42710000 Beschilderung

42715000 Expo, Imagefilm, Wirtschaftsforum

43170000 Förderpreise, Talentschmiede

44310000 Kostenloses Parken

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

AS5710 Invest. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57105400000: Industriegleis; Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.765-	0	0	0	0	0	0	0	76.765-
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.221-	0	0	0	0	0	0	0	6.221-
I57108501000: Beschaffung v. Beschilderung Innenstadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.180-	15.000-	0	0	0	0	0	0
I57108502000: Beschaff. Beschilderung Gewerbegebiete									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

5730 Wochen- und Jahrmärkte

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Edgar Jäger**

Produkte:

57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Beschreibung:

Durchführung der festgesetzten fünf Jahrmärkte pro Jahr und der Wochenmärkte jeweils montags und samstags. Vor allem die Wochenmärkte fördern die Besucherfrequenz der Innenstadt und haben weiterhin Bedeutung für Landwirtschaft und Handel.

Neben der Organisation des Ablaufs wird versucht, neue Beschicker zur Steigerung der Attraktivität zu gewinnen.

Ziele:

- Durchführung attraktiver Märkte
- Stärkung der Innenstadt
- Absatzmöglichkeit für Erzeuger

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,05	0,05	0,05	0,17	0,17
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,01	0,02
Wochenmärkte		2 Märkte pro Woche			
Jahrmärkte	5	5	5	5	5

5730 Bauernmarkt

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Susanne Panther**

Produkte:

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Beschreibung:

Alleinstellungsmerkmal des Bühler Bauernmarktes ist die Sensibilisierung für heimische landwirtschaftliche Produkte (Direktvermarkter). Im Hinblick auf Schutz des Landschaftsbildes, der regionalen Vielfalt und des Umweltschutzes. Der Bauernmarkt ist Ergebnis der grünen Wochenenden der 90er Jahren.

Ziele:

- Steigerung bzw. Erhaltung der Sensibilität für regionale Produkte, Erhalt der Vielfalt im Landschaftsraum
- Verbraucherinformation
- Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung; Optimierung der Vermarktung

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016***	vorläufiges **Re 2017***	vorläufiges **Re 2018***	**Plan 2019***	**Plan 2020***
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.942	15.565	15.260	15.500	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697	569	546	0	500
Anteilige ordentliche Erträge	**16.639**	**16.133**	**15.806**	**15.500**	**15.500**
Personalaufwendungen	2.828	2.867	3.188	9.800	10.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624	15.649	18.458	21.900	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	278	212	200	100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**14.803**	**18.794**	**21.858**	**31.900**	**14.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.836**	**-2.661**	**-6.052**	**-16.400**	**1.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-41.809**	**-41.259**	**-43.430**	**-48.200**	**-68.400**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-39.973**	**-43.920**	**-49.482**	**-64.600**	**-67.200**
Kostendeckungsgrad	**29,4%**	**26,9%**	**24,2%**	**19,4%**	**18,7%**

* ab dem Jahr 2015 wird der Bauernmarkt unter Produktgruppe 5730 ausgewiesen, bis 2014 unter 5540 Umweltschutz

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,16

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

5730-MAE Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.260	15.500	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren	15.260	15.500	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.806**	**15.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.188-	9.800-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458-	21.900-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	660-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	594-	0	0
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	9.947-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	9.600-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20-	0	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	699-	10.200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.009-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.778-	1.600-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	750-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212-	200-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13-	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.858-**	**31.900-**	**14.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.052-**	**16.400-**	**1.200**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.430-**	**48.200-**	**68.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.430-	48.200-	68.400-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	12.064-	1.000-	16.700-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	14.600-	16.800-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	1.553-	2.900-	2.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	28.799-	28.600-	30.700-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	35-	0	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	979-	1.100-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.430-**	**48.200-**	**68.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.482-**	**64.600-**	**67.200-**

5730 Schlachthof

Fachbereich: **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r: **Andreas Bohnert**

Produkte:

57.30.03 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen

Beschreibung:

Das vorhandene Schlachthofgebäude ist an die Schlachthof Bühl GmbH als Betreiber des Schlachthofs sowie an zwei private Unternehmen verpachtet. Der laufende Betrieb wird durch die Schlachthof Bühl GmbH getragen, die Stadt Bühl ist zweitgrößter Gesellschafter mit einem Anteil von 54.150 € (22,29%) am Stammkapital von 243.000 €.
Mittlerweile sind alle ursprünglich an die Schlachthof Bühl GmbH überlassenen städtischen Mitarbeiter ausgeschieden. Der Betrieb wird ausschließlich von Mitarbeitern der GmbH bzw. von der GmbH beauftragten Unternehmen aufrecht-erhalten. Fleischbeschau und Trichinenuntersuchung erfolgen durch Mitarbeiter des Landratsamtes Rastatt.
Ab 2020 Zunahme der Schlachtungen durch die Schließung des Schlachthofes Offenburg.

Ziele:

- Erhaltung der für Erzeuger (Landwirte, Landschaftspfleger) und Metzger in der Region wichtigen Einrichtung.

Zielgruppe:

- Tierhalter, Landwirte
- Metzgereien, gewerbliche Betriebe

Grundlagen:

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472	5.472	5.471	5.500	5.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.078	13.091	13.091	12.700	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.924	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**26.474**	**18.562**	**18.562**	**18.200**	**18.500**
Personalaufwendungen	19.022	14.331	15.544	15.600	15.700
Unterhaltung Gebäude	12.599	2.880	2.237	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	4.249	3.953	4.400	4.500
Abschreibungen	17.897	17.897	20.521	17.500	17.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**53.497**	**39.357**	**42.255**	**40.500**	**40.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-27.023**	**-20.794**	**-23.693**	**-22.300**	**-22.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-26.421**	**-27.626**	**-30.166**	**-31.700**	**-20.200**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-53.444**	**-48.421**	**-53.859**	**-54.000**	**-42.400**
Veräußerungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,00	0,03
Anzahl Schlachtungen	16.700	16.600	16.600	16.000	20.000
Kostendeckungsgrad	**33,1%**	**27,7%**	**25,6%**	**25,2%**	**22,3%**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen
57300300 Schlachthof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.091	12.700	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.091	12.700	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.562**	**18.200**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	15.544-	15.600-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190-	7.400-	7.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.238-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.505-	1.500-	1.600-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	2.447-	2.700-	2.900-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	10.118-	17.500-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.852-**	**40.500-**	**40.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.290-**	**22.300-**	**22.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.206-**	**25.300-**	**14.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.206-	25.300-	14.200-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	2.291-	0	2.500-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	2.600-	3.800-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	2.261-	2.200-	2.300-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	217-	100-	300-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	19.437-	20.400-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.621-	6.400-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.828-**	**31.700-**	**20.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.117-**	**54.000-**	**42.400-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

AS57300300 Invest. Schlachthof

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57304200000: Schlachthof, Heizungserneuerung									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
I57304200010: Schlachthof: Dachsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

5730 Erholungsanlagen, Grillplätze

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Daniel Schäfer, Jürgen Feurer**

Produkte:

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Beschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Grillplätze, Grillhütten und der Kohlberghütte
- Badestelle Weitenung

Ziele:

- Erhaltung der Anlagen und ihres Erholungswertes

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Touristen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.749	6.518	6.461	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.561	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**5.749**	**6.518**	**1.900**	**8.000**	**8.000**
Unterhaltung Gebäude	234	16.620	8.474	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- für Dienstleistungen	19.225	5.380	10.034	11.800	27.400
Abschreibungen	423	423	244	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	583	2.688	600	600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**20.509**	**23.006**	**21.440**	**22.700**	**38.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-14.759**	**-16.488**	**-19.540**	**-14.700**	**-30.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-40.485**	**-57.908**	**-54.573**	**-62.800**	**-43.500**
Außerodentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-55.244**	**-74.396**	**-74.113**	**-77.500**	**-73.800**
Baumaßnahmen	0	0	4.561	40.000	0

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan				0,00	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,15	0,43
Grillplätze	8	8	8	8	8
Sonstige Einrichtungen	3	3	3	3	3
Zuschuss je Einwohner	**1,88 €**	**2,52 €**	**2,52 €**	**2,64 €**	**2,51 €**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen
5730-09 Erholungsanlagen, Grillplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.461	8.000	8.000
		33310000 Benutzungsentgelte	6.461	8.000	8.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.561-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.900**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508-	21.800-	37.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	8.474-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.897-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	192	1.200-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	106-	1.300-	1.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.166-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.839-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	139-	3.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	244-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688-	600-	600-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.100-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	588-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.440-**	**22.700-**	**38.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.540-**	**14.700-**	**30.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.538-**	**62.700-**	**91.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	54.538-	62.700-	91.100-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	4.561	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	12.702-	13.600-	41.900-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	100-	100-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	1.147-	1.200-	2.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	41.667-	44.000-	46.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	3.582-	3.800-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.572-**	**62.800-**	**91.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.112-**	**77.500-**	**121.400-**

42110000	Allgemein	2.500 €
	Behebung Sturm- und Vandalismusschäden	5.000 €
	Grillplatz Moos, Neue Brunnenleitung mit Wasseranalyse	2.500 €
42120000	Badestelle Weitenung	

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

AS5730-09 Invest. Erholungsanlagen, Grillplätze

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57305160000: Badestelle Weitenung, Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.561-	4.561-	0	0	0	0	0	0	4.561-

5730 Bürgersäle, Festplätze

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Claudia Goertz, Ortsbeauftragte**

Produkte:

57.30.90 Bürgersäle Balzhofen, Oberbruch, Oberweier, Moos sowie Marktplatzverteiler

Beschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der Säle sowie techn. Einrichtungen der Plätze
  Die Bereitstellung und der Betrieb obliegen derzeit den jeweiligen Ortsbeauftragten.

Ziele:

- Erhaltung der Anlagen und ihres Erholungswertes
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.078	4.047	3.280	2.300	2.300
Anteilige ordentliche Erträge	**7.078**	**4.047**	**3.280**	**2.300**	**2.300**
Unterhaltung Gebäude	44.045	8.547	12.581	10.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393	36.718	25.638	38.400	40.600
Abschreibungen	28.701	26.849	26.497	26.700	26.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	459	461	500	600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**91.560**	**72.573**	**65.177**	**75.600**	**71.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-84.482**	**-68.526**	**-61.897**	**-73.300**	**-69.600**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-30.356**	**-29.921**	**-42.396**	**-34.400**	**-50.400**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-114.838**	**-98.447**	**-104.293**	**-107.700**	**-120.000**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan					0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,11
Kostendeckungsgrad bei Vermietung der Säle	6,4%	4,4%	3,2%	3,0%	2,4%
Anzahl der Vermietungen	65	65	65	65	65

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

5730-90 Bürgersäle, Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.280	2.300	2.300
		33310000 Benutzungsentgelte	3.280	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.280**	**2.300**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.219-	48.400-	44.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	12.581-	10.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	21.163-	28.100-	29.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	470-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	356-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	697-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	219-	200-	200-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	2.664-	9.800-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70-	0	0
15	-	Abschreibungen	26.497-	26.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461-	500-	600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	461-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.177-**	**75.600-**	**71.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.897-**	**73.300-**	**69.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**180**	**1.000**	**700**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	180	1.000	700
		38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen	180	1.000	700
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.214-**	**28.300-**	**44.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.214-	28.300-	44.600-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	10.700-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	3.488-	4.000-	4.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	300-	1.500-	400-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	8.882-	9.400-	2.400-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	23.545-	13.400-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.362-	7.100-	6.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.396-**	**34.400-**	**50.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.293-**	**107.700-**	**120.000-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

AS5730-90 Invest. Bürgersäle, Festplätze

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57306600100: Marktplatzverteiler Rathausplatz, San.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292	0	0	0	0	0	0	0	292
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.873-	0	0	0	0	0	0	0	27.873-
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.356-	0	0	0	0	0	0	0	1.356-

5750 Zwetschgenfest

Fachbereich	**Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Martina Rumpf**

Produkte:

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Beschreibung:

Eine süße, blaue Frucht, die Bühler Frühzwetschge, hat dem Zwetschgenfest seinen Name gegeben und Bühl über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht; seit 1927 wird das große Heimat- und Dankfest gefeiert.
Das Bühler Zwetschgenfest ist traditionell direkt in der Innenstadt angesiedelt. Der Vergnügungspark (ZOB, Güterstraße, Luisen- und Herbert-Odenheimer-Straße) mit über 30 Schaugeschäften, Kinderkarussells, Losbuden und Vergnügungsständen und das große Festzelt mit dem Festwirt Jürgen Kohler sind Anziehungspunkt für alle Altersgruppen. Das Weindorf rund um die Kirche und Rathaus lockt mit seinem umfangreichen Wein- und Sektangebot sowie einem reichhaltigen kulinarischen Angebot mit "Zwetschgen in allen Variationen". Dazu passend Livemusik an allen Tagen auf der Bühne. Abgerundet wird das Festgebiet durch den Stadtgarten, in dem ein abwechslungsreiches, breitgefächertes Musikangebot für eine besondere Atmosphäre sorgt.

Ziele:

- Brauchtumspflege
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Bühl
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Zielgruppe:

- Gäste, Touristen
- Öffentlichkeit, Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	vorläufiges **Re 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.159	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.055	57.795	61.562	62.000	62.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158	6.597	7.461	0	7.000
Anteilige ordentliche Erträge	**64.214**	**66.551**	**69.023**	**62.000**	**69.000**
Personalaufwendungen	21.810	25.816	27.061	34.400	37.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.447	93.863	101.872	110.500	112.500
Abschreibungen	1.985	1.488	493	1.500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.061	18.551	17.078	21.700	21.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**119.303**	**139.718**	**146.504**	**168.100**	**172.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-55.089**	**-73.167**	**-77.481**	**-106.100**	**-103.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-99.241**	**-113.240**	**-64.803**	**-112.300**	**-121.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-154.330**	**-186.407**	**-142.284**	**-218.400**	**-225.000**

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,38	0,38	0,38	0,49	0,49
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				-0,08	-0,09
Zuschuss je Einwohner	5,24 €	6,31 €	4,83 €	7,43 €	7,66 €

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5750 Tourismus

57500301 Zwetschgenfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.562	62.000	62.000
		33310000 Benutzungsentgelte	61.562	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461	0	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.000	0	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	401	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.022**	**62.000**	**69.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.061-	34.400-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.322-	110.500-	112.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.309-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.734-	40.000-	42.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	8.814-	2.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.180-	1.500-	2.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	3.499-	3.000-	3.500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.093-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.092-	24.000-	19.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	13.684-	10.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.821-	25.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	493-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.078-	21.700-	21.900-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	11.487-	15.000-	15.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.158-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59-	200-	100-
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	200-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	419-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.710-	2.600-	2.900-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	240-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.954-**	**168.100-**	**172.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.932-**	**106.100-**	**103.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**9.500**	**44.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	9.500	44.500
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	9.500	44.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**113.841-**	**121.700-**	**166.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	113.841-	121.700-	166.400-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	31.824-	3.100-	36.700-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	36.900-	39.500-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	10.411-	12.600-	14.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	64.119-	60.600-	67.800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	269-	300-	100-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	0	3.500-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	6.556-	4.600-	7.100-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	663-	100-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.863-**	**112.300-**	**121.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.794-**	**218.400-**	**225.000-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5750 Tourismus

5750-03 Tourist. Veranst., Adventsmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.240	10.000	10.000
		33310000 Benutzungsentgelte	10.240	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.240**	**13.500**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.607-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.106-	64.800-	48.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.095-	20.000-	3.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	954-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.676-	2.000-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	22.844-	27.200-	28.800-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.788-	2.500-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.749-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	139-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374-	12.300-	16.300-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	4.121-	5.000-	6.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	442-	2.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.760-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.226-**	**77.500-**	**64.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.986-**	**64.000-**	**53.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**84.355-**	**114.700-**	**126.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	84.355-	114.700-	126.100-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	21.442-	30.800-	43.000-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	20.900-	22.200-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	7.217-	4.100-	3.700-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	53.641-	58.400-	57.200-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	135-	0	0
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	0	500-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	1.919-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.360-**	**114.700-**	**126.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.346-**	**178.700-**	**179.700-**

5750 Tourismus

Fachbereich	**Wirtschafts- u. Strukturförderung/Baurecht**
Verantwortliche/r	**Corina Bergmaier, Bianca Lang, Tino Rettig**

Produkte:

57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07 Gästeinformation
57.50.06 Bereitstellung/Betrieb sonstige Infrastruktureinrichtungen

Beschreibung:

Produktentwicklung
- Erarbeitung einer Freizeitkonzeption (Wandern und Mountainbike)
- Unterstützung von touristischen Wegeprojekten mit natur-pädagogischem bzw. erlebnisorientiertem Hintergrund
- Unterstützung von überregionalen Projekten im Rahmen des Masterplans Schwarzwaldhochstraße sowie im Rahmen der Aufwertung des Ortenauer Weinpfads

Marketing
- Außenmarketing: Aktualisieren und Erneuern des Werbematerials, weitere Umsetzung eines neuen Marketing- und Markenauftritts, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Verkaufsförderungsmaßnahmen, Pflege des eigenen und weiterer touristischer Internetauftritte: z.B.: www. schwarzwald-tourismus.info, www.nationalparkregion-schwarzwald.de
- Engagement in Kooperationen im Tourismus wie z.B. Nationalparkregion, Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord, Tourismus im Landkreis Rastatt, Vis-a-Vis, WRO, Schwarzwald Tourismus GmbH
- Binnenmarketing: Kontaktpflege mit den touristischen Leistungsträgern (Vermieter, Gastronomen etc.), Klassifizierung von Ferienwohnungen und Privatzimmern nach den Kriterien des DTV, Infoveranstaltungen für Leistungsträger, Pflege des Informationsflusses zur Verwaltung und konstruktive themenbezogene Zusammenarbeit
- Unterstützung und touristische Ausgestaltung von Projekten im Rahmen der Städtepartnerschaften

Veranstaltungen und Tagungen
- Mitorganisation / Mitwirkung bei Veranstaltungen (z.B. Kappler Genusstour)

Gäste- und Bürgerinformation
- Redaktionelle Erarbeitung und verteilfertige Produktion: Publikationen, Verzeichnisse (regionale Produkte, Gaststättenverz. u.a.), Gastgeberbroschüre, Wanderkarte, Wandertipps, Stadtrundgang
- Gästeinformation und Zimmervermittlung (Bearbeitung im Bürger-Service-Center): Vermittlung von Unterkünften und Ferienwohnungen, Erstellen freier Zimmerlisten, Infos zu den touristischen Angeboten in Bühl und Umgebung, Auslage und Verteilung der Gastgeberbroschüre/ Ferienwohnungen und diverse touristische Publikationen, individuelle Bearbeitung von Gruppenanfragen zu Ausflugszielen (Vereine, Schulklassen, Betriebsausflüge)

Verwaltung, Ausbildung
- Statistik und Verwaltung: Beherbergungsstatistik
- Abwicklung von Geschäftsvorfällen in der Verwaltung

Ziele:

- Förderung des Tourismus (Übernachtungs- und Tagesgäste), höhere Bettenauslastung, Stärkung von Ausflugs- und Übernachtungstourismus, Stärkung des Freizeitwerts
- Förderung des Bekanntheitsgrades Bühls
- Förderung der gemeinsamen touristischen Vermarktung mit Bühlertal und innerhalb der Nationalparkregion

Zielgruppe:

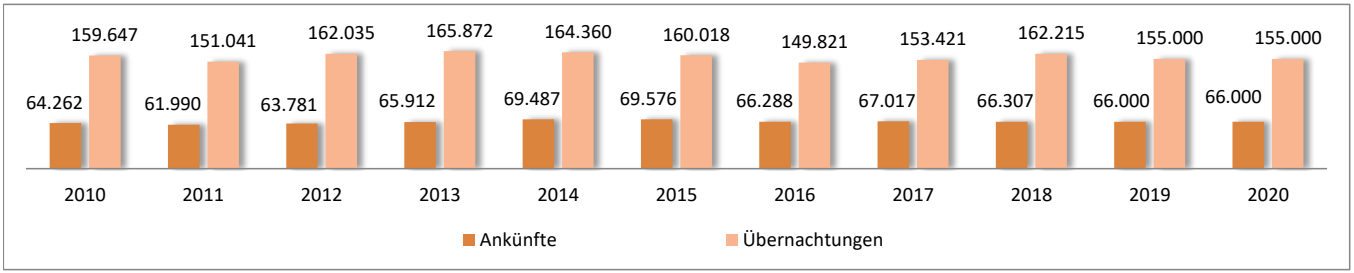
- Übernachtungs- und Tagesgäste
- Vermieter, Gasthäuser, Hotels
- Einwohner/Bevölkerung

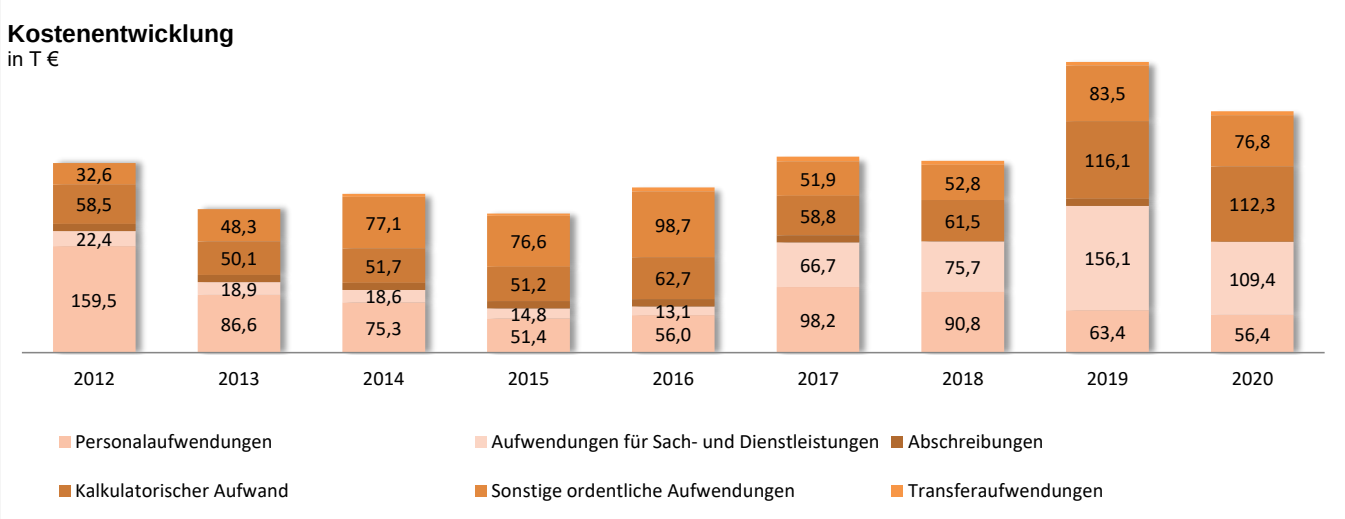
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	vorläufiges Re 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.131	3.016	0	15.000	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.723	12.197	7.556	7.500	7.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275	8.342	4.456	13.400	18.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.345	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100	100
Anteilige ordentliche Erträge	**27.129**	**23.555**	**9.667**	**36.000**	**25.600**
Personalaufwendungen	55.979	98.160	90.786	63.400	56.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.138	66.736	75.696	156.600	95.400
Abschreibungen	10.911	10.884	429	10.900	500
Transferaufwendungen	5.860	6.931	5.950	5.200	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.713	51.936	52.808	86.100	76.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**184.602**	**234.647**	**225.669**	**322.200**	**235.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-157.473**	**-211.093**	**-216.002**	**-286.200**	**-209.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-61.698**	**-57.817**	**-60.496**	**-115.100**	**-112.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-219.171**	**-268.910**	**-276.498**	**-401.300**	**-321.800**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	45.000	23.000
Baumaßnahmen	0	0	52.194	85.000	21.000
Beschaffungen	0	0	0	0	20.000

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen lt. Stellenplan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)				0,62	0,62
Bettenangebot	1.179	1.171	1.134	1.132	1.130
Ankünfte	66.288	67.017	66.307	66.000	66.000
Übernachtungen	149.821	153.421	162.215	155.000	155.000
durchschn. Aufenthaltsdauer	2,26 Tage	2,3 Tage	2,4 Tage	2,4 Tage	2,4 Tage
Kostendeckungsgrad	**11,4%**	**8,4%**	**3,7%**	**8,4%**	**7,4%**
Zuschuss je Übernachtung	1,46 €	1,75 €	1,70 €	2,59 €	2,08 €





THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5750 Tourismus

5750-TOURI Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	286	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.269	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456	13.400	18.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.345-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.667**	**36.000**	**25.600**
12	-	Personalaufwendungen	90.786-	63.400-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.696-	156.600-	95.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.179-	20.000-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	101-	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	238-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	300-	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	6.015-	7.200-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	937-	800-	800-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	43.780-	87.900-	67.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.971-	37.000-	7.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.291-	2.000-	1.400-
15	-	Abschreibungen	262-	10.900-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.950-	5.200-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.950-	5.200-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.809-	86.100-	76.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	569-	0	600-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	21-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	19-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
		44311000 Bürobedarf	140-	800-	200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	81-	500-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	611-	2.000-	700-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	380-	500-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	6.005-	6.100-	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.478-	74.000-	67.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.502-**	**322.200-**	**235.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.835-**	**286.200-**	**209.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.008**	**1.000**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.008	1.000	0
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	1.008	1.000	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.429-**	**115.200-**	**112.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	61.429-	115.200-	112.200-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	2.345	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	32.267-	68.500-	61.200-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	17.600-	21.400-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	21.079-	22.800-	20.400-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	2.687-	2.700-	3.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	491-	400-	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	6.956-	2.700-	5.400-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	295-	500-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	900-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.429-**	**115.100-**	**112.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.265-**	**401.300-**	**321.800-**

42120000	Unterhaltung Wanderwege	3.000 €
	Betreuung Mountainbike-Wege	2.800 €
	Unterhaltung Baumhaus	2.000 €
42700000	Kappler Genusstour, Weinevent, Fest der Kulturen	
42715000	Nationalparkregion (Clusteranteil und Sondermaßnahmen)	28.000 €
	Presseanzeigen	35.000 €
	Gastgeberverzeichnis	3.000 €
	Messen	4.000 €
	Filme und Fotos	8.000 €
	Cultural Twinning	3.000 €
43180000	Zuschuss Heimatverein, Loipenförderkreis	

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5750 Tourismus

AS5750 Invest. Tourismus

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57504100000: Infopoint Schwarzwaldhochstr. am Plättig									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
I57506100000: Walderlebnispfad Frauenwald Burg Windeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.345-	2.345-	0	0	0	0	0	0	2.345-
I57506100100: Naturpark-Augenblicke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	21.000-
I57508501000: Beschaffungen Ortenauer Weinpfad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.278.423	58.964.000	50.758.000
		30110000 Grundsteuer A	125.727	124.000	125.000
		30120000 Grundsteuer B	5.333.182	5.200.000	5.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.439.191	26.000.000	18.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.279.087	20.570.000	19.741.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.593.909	4.500.000	5.089.000
		30310000 Vergnügungssteuer	946.988	950.000	945.000
		30320000 Hundesteuer	126.674	120.000	125.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.433.667	1.500.000	1.433.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005.040	9.400.000	7.059.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.387	120.000	110.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.163.225	2.150.000	2.350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.476.075**	**70.634.000**	**60.277.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	72.456-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.167-	188.000-	188.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.570.779-	27.567.300-	28.525.300-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.012.890-	4.715.000-	3.070.000-
		43710000 FAG-Umlage (Allgemeine Umlagen an Land)	8.693.258-	10.494.000-	12.535.000-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	482.800	1.003.500
		43712000 Zuführung z. Rückst. für Kreisumlage	0	635.900	1.363.200
		43720000 Kreisumlage (Allg. Umlagen an Gemeinden	11.864.631-	13.477.000-	15.287.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.755-	400.000-	400.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	26.755-	400.000-	400.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.915.157-**	**28.155.300-**	**29.113.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.560.918**	**42.478.700**	**31.164.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.560.918	42.478.700	31.164.600

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.692.629	70.634.000	60.277.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.468.461-	29.274.000-	31.480.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.224.168**	**41.360.000**	**28.797.900**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.250	4.250.000	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.250**	**4.250.000**	**0**
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24-	0	0
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.226**	**4.250.000**	**0**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.247.394**	**45.610.000**	**28.797.900**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AS6120 Invest. Allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I61200500000: Rückz. Darlehen EB Abwasser									
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.250.000	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2020

Beamte und Beschäftigte

Inhaltsübersicht

Teil A: Beamte
Teil B: Beschäftigte
Teil C: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Teil A: Beamte - Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

VK = Vollkräfte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Stellen zum 01.01.2020	darunter			Stellen zum 01.01.2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VK				VK	VK	
Oberbürgermeister	**B 7**	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	**B 5**	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	**A 15**	2,00				1,00	1,00	
	A 14	5,00				5,00	5,00	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	**A 13**	4,00				5,00	5,00	
	A 12	11,00				9,50	8,50	
	A 11	8,09				14,09	12,09	
	A 10	2,61				1,61	1,61	
	A 9	0,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	**A 9**	2,61	1			2,61	2,61	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				1,00	0,00	
Summe Teil A:		**37,31**	**1**			**42,81**	**38,81**	

Teil A: Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürger-meister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**																	
1110	Steuerung	1,00	1,00					0,50								2,50	2,50	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1,00		0,45									1,45	1,45	
1112	Steuerungsunterstützung Controlling				1,00											1,00	1,25	
1113	Rechnungsprüfung				1,00											1,00	1,00	
1114	Zentrale Funktionen																	
1120	Organisation und EDV				0,50											0,50	3,50	
1121	Personalwesen				0,50				0,61							1,11	1,11	
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00				2,50	0,73			0,61				4,84	4,59	
1123	Justiziariat																	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			1,00								1,00				2,00	2,00	kw: 1,00 VK A9
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																	
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,55									0,55	0,55	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
1132	Abgabewesen							1,00	0,50							1,50	1,50	ku: 0,50 VK A11 nach A8
1133	Grundstücksmanagement							1,00	0,39	1,00						2,39	2,39	
	Summe Teilhaushalt 1	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**2,23**	**1,00**	**0,00**	**1,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,84**	**21,84**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürgermeister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**																	
1210	Statistik und Wahlen																	
1220	Ordnungswesen						0,65			0,61						1,26	1,76	
1221	Verkehrswesen						0,35									0,35	0,85	
1222	Einwohnerwesen								0,30							0,30	0,80	
1223	Personenstandswesen								1,00	1,00						2,00	2,00	
1224	Kommunales Grundbuchwesen																	
1225	Sozialversicherung																	
1260	Brandschutz							1,00								1,00	2,00	
1280	Katastrophenschutz																	
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,30**	**1,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,91**	**7,41**	
	Teilhaushalt 3 **Schulträgeraufgaben**																	
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																	
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und																	
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																	
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien																	
214001	Schülerbeförderung																	
2150	Sonstige schulische Aufgaben																	
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürgermeister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 4 **Kultur-, Gesundheit und Sport**																	
2520	Kommunale Museen																	
2521	Archiv																	
2620	Musikpflege																	
2630	Musikschulen																	
2720	Bibliotheken																	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen																	
2810	Sonstige Kulturpflege							1,00	0,56							1,56	1,56	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	
4210	Förderung des Sports																	
4241	Sportstätten																	
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,56**	**1,56**	
	Teilhaushalt 5 **Soziale Einrichtungen**																	
3110	Soziale Hilfen																	
3140	Soziale Einrichtungen																	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	
3620	Allg. Förderung junger Menschen																	
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien																	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				1,00			1,00								2,00	2,00	
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürgermeister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 6 **Planen und Bauen**																	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und								1,00							1,00	1,00	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						1,00					1,00				2,00	2,00	
5210	Bauordnung								2,00							2,00	2,00	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																	
549001	Sonstige Leistungen																	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																	
	Summe Teilhaushalt 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	
	Teilhaushalt 7 **Natur und Umwelt, Verkehr**																	
5370	Abfallwirtschaft																	
5410	Gemeindestraßen						1,00									1,00	1,00	
5450	Straßenreinigung / Winterdienst																	
5460	Parkierungseinrichtungen																	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																	
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a.																	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege																	
5610	Umweltschutzmaßnahmen																	
	Summe Teilhaushalt 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürger-meister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 8 **Wirtschaft und Tourismus**																	
5550	Forstwirtschaft							2,00	1,00							3,00	3,00	ku: 1,00 VK A12 nach A11
5551	Landwirtschaft																	
5710	Wirtschaftsförderung							1,00								1,00	1,00	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
5750	Tourismus																	
	Summe Teilhaushalt 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	
	Teilhaushalt 9 **Finanzen**																	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen																	
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																	
	Summe Teilhaushalt 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Leerstellen															**0,00**	**0,00**	ohne Bezüge beurlaubt/ Elternzeit
Summe Beamte (A) TH 1 - 9/Leerstellen:		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**0,00**	**4,00**	**11,00**	**8,09**	**2,61**	**0,00**	**2,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,31**	**42,81**	

Teil A: Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Organisation (nachrichtlich)

Organisation			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe VK	Produkte der Organisation	Erläuterungen
	B7	B5	A 15	A 14	A 13/H	A 13/G	A 12	A 11	A 10	A 9/G	A 9/M	A 8	A 7	A 6			
Dezernat I:																	
Verwaltungsleitung	1,00	1,00													**2,00**	1110	
Persönliches Referat																	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht							1,00	2,00							**3,00**	5210; 5710	
Revision				1,00											**1,00**	1113	
Finanzen - Beteiligungen- Liegenschaften			1,00	1,00		1,00	6,50	2,62	1,00		0,61				**13,73**	1112; 1122; 1132; 1133; 5111; 5550	ku: 0,50 VK A11 ku: 1,00 VK A12
Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien			1,00			1,00		1,00			2,00				**5,00**	1124; 5111; 5110; 5410	kw: 1,00 VK A9
Dezernat II:																	
Personal-Organisation				1,00				0,61							**1,61**	1120; 1121	
Europa- und Partnerschaften																	
Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste				1,00		2,00	1,50	1,30	1,61						**7,41**	1110; 1111; 1126; 1220; 1221; 1222; 1223; 1260	
Bildung - Kultur - Generationen				1,00			2,00	0,56							**3,56**	2810; 3650	
Personalrat																	
Gesamt	1,00	1,00	2,00	5,00	0,00	4,00	11,00	8,09	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	**37,31**		

Teil B: Beschäftigte - Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen zum 01.01.2020				Stellen zum 01.01.2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019*	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VK				VK	VK	
TVöD VKA	**E 15**							
	E 14	1,82				1,82	1,82	
	E 13	3,00				3,00	3,00	
	E 12	10,68				10,68	9,68	
	E 11	16,23				14,23	14,23	
	E 10	24,24				23,89	20,64	
	E 9a-9c	54,23				51,47	50,47	
	E 8	20,93				21,96	21,46	
	E 7	29,87				26,80	26,80	
	E 6	50,15				49,02	49,02	
	E 5	41,31				38,31	37,31	
	E 4	6,87				7,00	7,00	
	E 3	2,25				2,00	2,00	
	E 2 Ü	1,28				1,28	1,28	
	E 2	40,00				40,78	40,27	
	E 1	0,93				0,51	0,51	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	**S 2 - S 15**	58,62				54,48	51,58	
Summe Teil B:		**362,41**				**347,23**	**337,07**	

*zur vereinfachten Darstellung werden unterjährige Stellenneubewertungen/Höhergruppierungen erst zum Jahreswechsel (Spalte 3) berücksichtigt

Teil B: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**																			
1110	Steuerung																			
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1,00		1,40		1,00	0,50					0,13			4,03	4,03	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling						1,44											1,44	1,44	
1113	Rechnungsprüfung			1,00	1,00		0,50											2,50	2,50	
1114	Zentrale Funktionen				1,80	0,25	0,75											2,80	2,80	
1120	Organisation und EDV				1,00	7,00												8,00	5,00	
1121	Personalwesen					4,50	1,00		0,64									6,14	6,14	
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,40	1,64	3,00	1,00	5,01								11,05	11,05	ku: 0,64 VK E9 nach E6
1123	Justiziariat	0,82																0,82	0,82	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			2,73	2,00	1,00	3,00	1,00	3,00		2,75			1,00	37,31			53,79	53,72	kw: 1,00 VK E5 BV: 0,25 VK E5
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00		1,00		4,00	24,50	14,50	6,00	2,00					53,00	53,00	
1126	Zentrale Dienstleistungen					1,00	1,35	0,50	1,00	1,00	1,00							5,85	5,85	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00	2,00	0,77			0,50								4,27	4,27	
1132	Abgabewesen							1,38		0,50								1,88	2,06	
1133	Grundstücksmanagement						2,59	0,62	0,72	1,00								4,93	4,93	
	Summe Teilhaushalt 1	**0,82**	**0,00**	**3,73**	**8,80**	**16,15**	**15,44**	**6,50**	**11,36**	**33,01**	**18,25**	**6,00**	**2,00**	**1,00**	**37,44**	**0,00**	**0,00**	**160,50**	**157,61**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**																			
1210	Statistik und Wahlen																			
1220	Ordnungswesen						0,50	1,06	1,05		0,55					0,18		3,34	2,66	
1221	Verkehrswesen							1,94	1,35		3,85							7,14	5,52	kw: 0,12 VK E8
1222	Einwohnerwesen						1,88	1,00	7,44	2,36	1,00							13,68	13,11	
1223	Personenstandswesen						0,65											0,65	0,65	
1224	Kommunales Grundbuchwesen																			
1225	Sozialversicherung						1,05											1,05	1,05	
1260	Brandschutz					0,50	2,00	0,60		1,00				0,28				4,38	3,38	
1280	Katastrophenschutz																			
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**6,08**	**4,60**	**9,84**	**3,36**	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**30,24**	**26,37**	
	Teilhaushalt 3 **Schulträgeraufgaben**																			
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen									0,25	3,00						3,93	7,18	6,41	BV: 0,75 VK E5
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen									0,77	0,78				0,15		0,96	2,66	2,66	
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen									1,77							0,73	2,50	2,37	
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									2,54	0,50						1,74	4,78	4,79	
211010	Aloys-Schreiber-Schule allg.									0,72	1,00				1,12		1,43	4,27	4,20	
2150	Sonstige schulische Aufgaben						1,00			0,37	0,18						0,09	1,64	1,46	
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**6,42**	**5,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,27**	**0,00**	**8,88**	**23,03**	**21,89**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 4 **Kultur-, Gesundheit und Sport**																			
2520	Kommunale Museen		0,25		0,25											0,10		0,60	0,60	
2521	Archiv		0,75		0,75		1,00		1,38									3,88	3,88	
2620	Musikpflege																			
2630	Musikschulen		1,00			1,00	8,69		0,69									11,38	10,88	
2720	Bibliotheken				1,00		1,26	0,87	2,38	1,51								7,02	7,02	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen					0,50	0,78	0,50										1,78	1,67	BV: 0,11 VK E9
2810	Sonstige Kulturpflege				0,62		3,20	3,66	0,36	1,56			0,25		0,50	0,65		10,80	10,14	kw: 1,00 VK E8
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			
4210	Förderung des Sports																			
4241	Sportstätten			0,27		0,25		1,41		1,00	2,75				0,04			5,72	5,34	
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**2,00**	**0,27**	**2,62**	**1,75**	**14,93**	**6,44**	**4,81**	**4,07**	**2,75**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,54**	**0,75**	**0,00**	**41,18**	**39,53**	
	Teilhaushalt 5 **Soziale Einrichtungen**																			
3110	Soziale Hilfen																			
3140	Soziale Einrichtungen																0,10	0,10	0,10	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																			
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						2,95	0,40										3,35	3,35	
3620	Allg. Förderung junger Menschen										0,31						8,26	8,57	7,47	BV: 1,00 VK S 8a
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien																			
3650	Tageseinrichtungen für Kinder							1,00			0,10	0,87			0,71		41,38	44,06	41,00	BV: 1,00 VK S 8a
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,95**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,87**	**0,00**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**49,74**	**56,08**	**51,92**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 6 Planen und Bauen																			
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		1,00	1,91	1,72		2,29		1,00									7,92	7,92	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1,00		1,00											2,00	2,00	
5210	Bauordnung	0,25		1,00	1,81	0,50	1,00		1,08									5,64	5,79	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																			
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																			
549001	Sonstige Leistungen																			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00					0,04			1,04	1,04	
	Summe Teilhaushalt 6	**0,25**	**1,00**	**2,91**	**4,53**	**0,50**	**4,29**	**0,00**	**2,08**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**16,60**	**16,75**	
	Teilhaushalt 7 Natur und Umwelt, Verkehr																			
5360	Telekommunikation/Einrichtung			0,50			0,22	0,50										1,22	1,22	
5370	Abfallwirtschaft						1,31											1,31	1,31	
5410	Gemeindestraßen			0,95	0,28	3,68	3,07			1,64								9,62	8,62	BV: 1,00 VK E 6
5450	Straßenreinigung / Winterdienst																			
5460	Parkierungseinrichtungen																		0,38	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV						0,44											0,44	0,44	
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a.					0,18												0,18	0,18	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			0,30		0,25												0,55	0,55	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			0,77		0,63	2,22				0,39							4,01	3,01	BV: 1,00 VK E 9b
5610	Umweltschutzmaßnahmen			1,25			0,29			0,34								1,88	2,03	BV: 1,00 VK E 12
	Summe Teilhaushalt 7	**0,00**	**0,00**	**3,77**	**0,28**	**4,74**	**7,55**	**0,50**	**0,00**	**1,98**	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,21**	**17,74**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2020	2019	kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln BV=Befristungsvermerk
	Teilhaushalt 8 **Wirtschaft und Tourismus**																			
5550	Forstwirtschaft					0,60		1,00			8,65							10,25	10,25	
5551	Landwirtschaft																			
5710	Wirtschaftsförderung	0,75					1,00	0,49	1,30	0,31								3,85	3,70	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,17									0,17	0,17	
5750	Tourismus						0,99		0,31									1,30	1,30	
	Summe Teilhaushalt 8	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**1,99**	**1,49**	**1,78**	**0,31**	**8,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,57**	**15,42**	
	Teilhaushalt 9 **Finanzen**																			
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen																			
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																			
	Summe Teilhaushalt 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Beschäftigte (B) TH 1 - 9:		**1,82**	**3,00**	**10,68**	**16,23**	**24,24**	**54,23**	**20,93**	**29,87**	**50,15**	**41,31**	**6,87**	**2,25**	**1,28**	**40,00**	**0,93**	**58,62**	**362,41**	**347,23**	

Teil B: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen nach der Organisation (nachrichtlich)

Organisation	Entgeltgruppen																	Summe VK	Produkte der Organisation	Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	9 a -c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2Ü	E 1	SuE			
Dezernat I:																				
Verwaltungsleitung																				
Persönliches Referat					1,00		0,75		1,00									**2,75**	1111	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00	2,00	0,77			0,50								**4,27**	1130	
Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht		1,00		1,00	1,81	0,50	2,50	0,49	2,38	0,31								**9,99**	5210; 5710; 5750	
Revision				1,00	1,00		0,50											**2,50**	1113	
Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften				2,27	1,00	1,00	7,84	7,26	1,72	7,85	8,83							**37,77**	1112; 1122; 1132; 1133; 2150; 4241; 5111; 5360; 5410; 5460; 5470; 5550; 5610	ku: 0,64 VK E9 BV:1,00VK E12
Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien			1,00	6,41	5,00	5,99	11,36	1,00	8,00	29,14	24,89	6,00	2,00	37,55	1,00			**139,34**	1111; 1124; 1125; 2110; 3650; 4241; 5110; 5410; 5510; 5520; 5530; 5540	kw: 1,00 VK E5 BV: 1,00 VK E5 BV: 1,00 VK E6 BV: 1,00 VK E9
Dezernat II:																				
Personal-Organisation						7,50	1,00		0,64									**9,14**	1120; 1121	
Europa- und Partnerschaften					0,80		0,25											**1,05**	1114	
Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste		0,82			1,00	5,50	11,34	5,50	11,32	4,86	6,40				0,28	0,18		**47,20**	1111; 1120; 1123; 1126; 1220; 1221; 1222; 1223; 1225; 1260; 3180; 5370; 5730; 5750	kw: 0,12 VK E8
Bildung - Kultur - Generationen			2,00		2,62	1,50	17,42	6,68	4,81	7,49	1,19	0,87	0,25	2,45		0,75	58,62	**106,65**	2110; 2150; 2520; 2521; 2630; 2720; 2730; 2810; 3140; 3180; 3620; 3650; 4241; 5750	kw: 1,00 VK E8 BV: 2,00 VK S8 BV: 0,11 VK E9
Frauen- und Gleichstellungs-beauftragte						0,25												**0,25**	1114	
Personalrat					1,00		0,50											**1,50**	1114	0,5 VK SBV
Summe	**0,00**	**1,82**	**3,00**	**10,68**	**16,23**	**24,24**	**54,23**	**20,93**	**29,87**	**50,15**	**41,31**	**6,87**	**2,25**	**40,00**	**1,28**	**0,93**	**58,62**	**362,41**		

Teil C: Ehrenbeamte sowie Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit (nachrichtlich)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	nach Satzung der Stadt i.V.m. Aufwandsent-schädigungsgesetz	4	4	4	Altschweier, Eisental, Neusatz, Weitenung

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06. 2019	Erläuterungen
Inspektor/in auf Probe	A 9	1	1	0	Bildung - Kultur - Generationen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2020	Vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Dienstanfänger/ Verw.Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	Die Anwärter im 2. Praxisjahr werden vom Land bezahlt
Verwaltungsfachangestellte (Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	8	7	7	
Forstwirt (Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	3	5	3	Stadtwald
Gärtner (Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Stadtgärtnerei
Mech. für Land- u. Baumaschinentech. (Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Stadtbauhof
Straßenbauer (Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Stadtbauhof
Bauzeichner (Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Kinder- und Jugendarbeit (DHBW-Studium)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Jugendzentrum KOMM
Praktikanten/ Freiw.Soziales Jahr/BFD	Praktikantenvergütung/ Pauschalvergütung	12	12	11	KifaZ, GS Weststadt, Feuerwehr, Musikschule, Schülerhort, Naturschutz
PIA und Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung/ Praktikantenvergütung	2,70	2,60	2,30	Kindertages-einrichtungen
Fachang. für Medien- u. Inform.dienste (Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Mediathek Stadtgesch.Institut
Insgesamt:		**33,7**	**34,6**	**28,3**	

Naturschutzstiftung "Waldhägenich" - nachrichtlich -

Entgeltgruppen															Summe	
14	13	12	11	10	9a-9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
															2020	2019
					0,50										0,50	

Summe Beschäftigte: 0 Vollkräfte

davon: 0 Teilbeschäftigter

Wirtschaftspläne

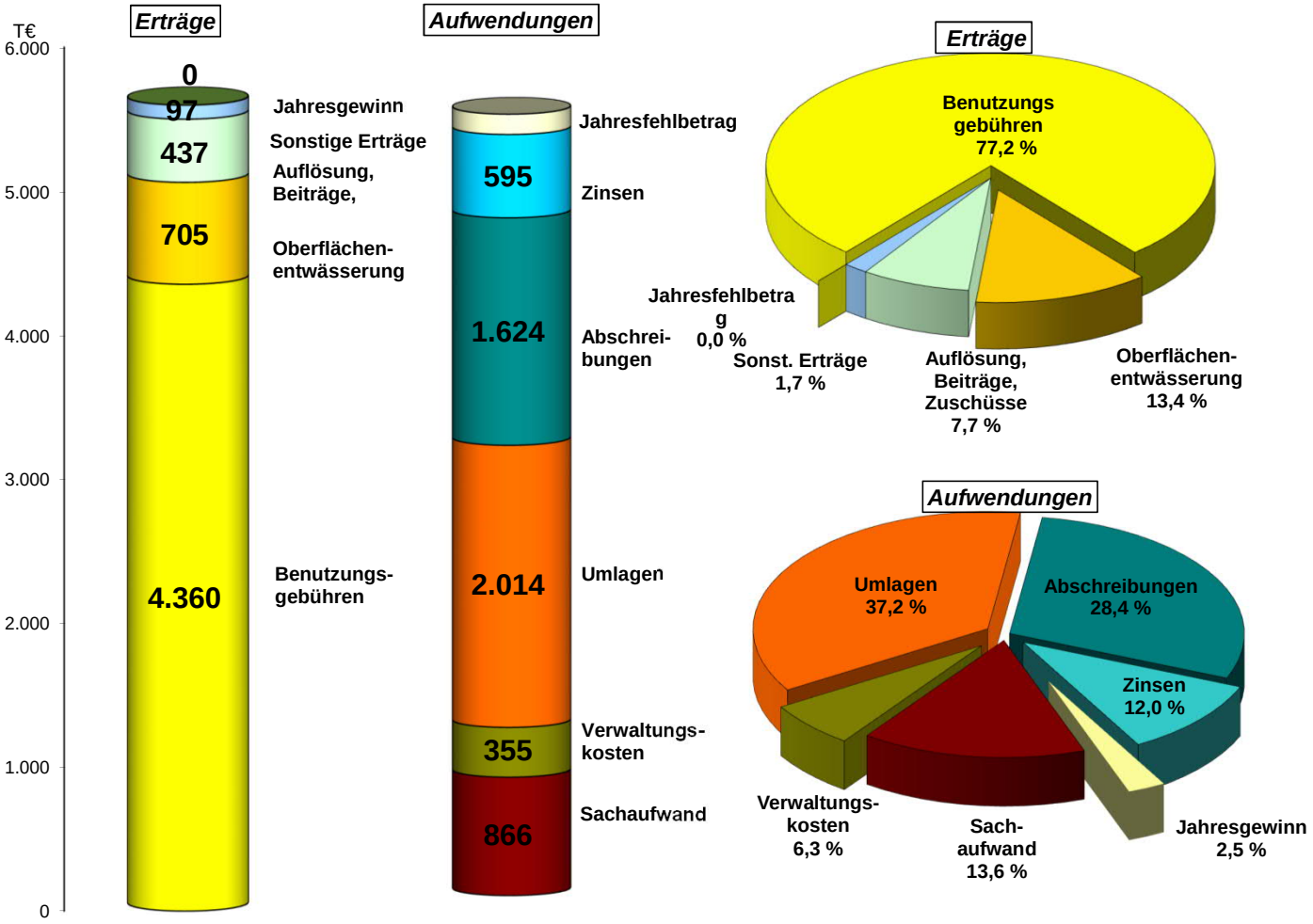
Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

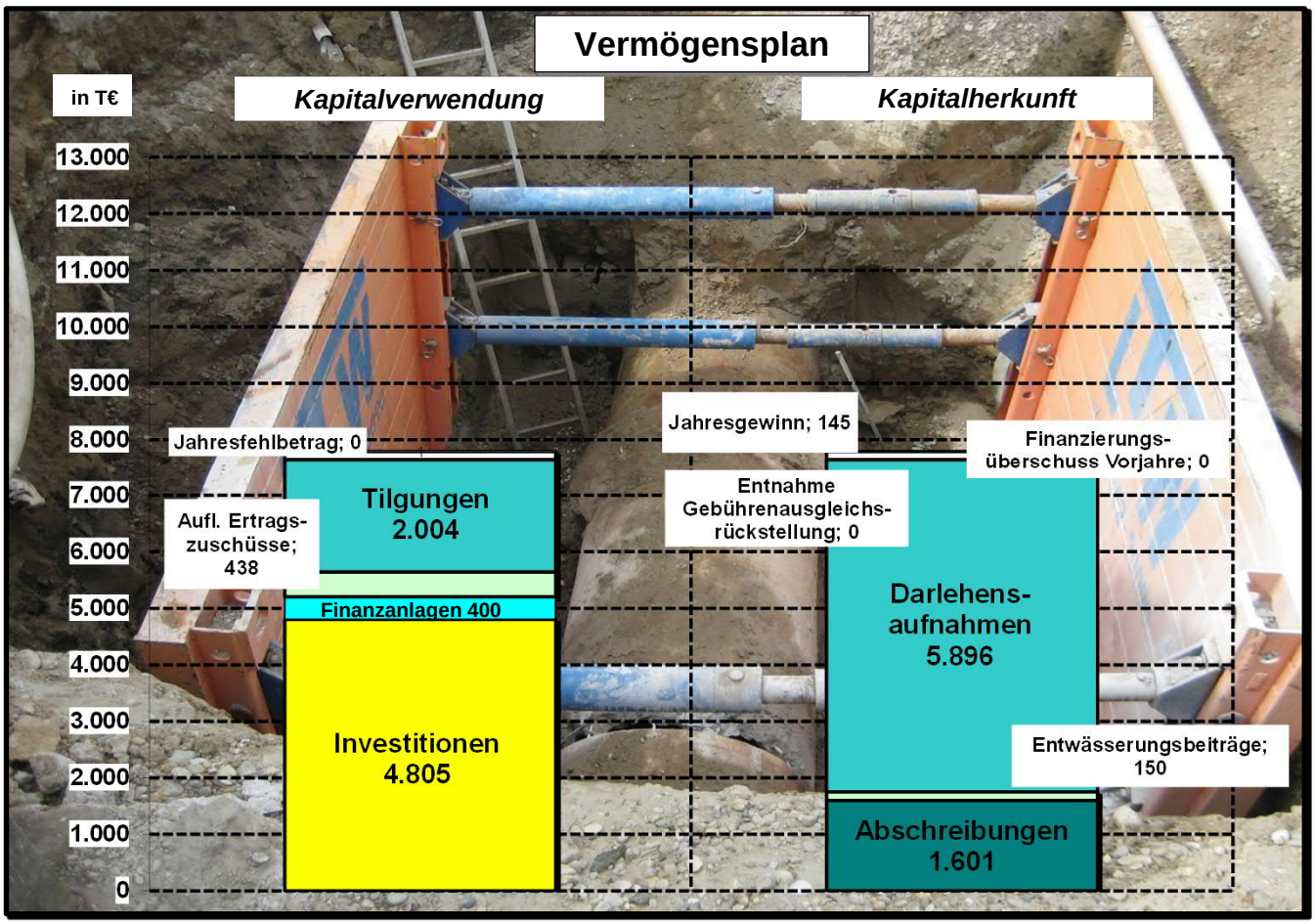
2020

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplanung

Erfolgsplan



Vermögensplan



Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 18.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan	
bei Erträgen von	5.599.400 €
bei Aufwendungen von	5.454.100 €
auf ein Jahresergebnis von	145.300 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	7.792.300 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 5.896.000 €
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.100.000 €
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 €
festgesetzt.

Bühl, den

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Schmutzwassergebühren	3.466.100	3.358.600	3.320.100
-Niederschlagswassergebühren	894.100	905.800	878.800
-Oberflächenentwässerung	705.000	694.000	693.500
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.538
-Auflösung Ertragszuschüsse	437.200	442.400	434.575
2. Sonstige Erträge	**85.000**	**85.000**	**9.867**
Summe betriebl. Erträge	**5.599.400**	**5.497.800**	**5.349.380**
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.200	45.200	46.023
b) Bezogene Leistungen			
-Unterhaltung baulicher Anlagen	670.000	625.000	642.176
-Betriebskostenumlagen	1.321.400	1.384.300	1.493.383
-Finanzkostenumlagen	692.900	716.800	585.487
	2.684.300	2.726.100	2.721.046
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**1.601.100**	**1.531.900**	**1.527.320**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	250.000	325.800	317.900
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	105.000	110.000	105.603
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	142.500	150.800	24.532
	497.500	**586.600**	**448.035**
Summe betriebl. Aufwand	**4.836.100**	**4.889.800**	**4.742.425**
6. Zinsen und ähnliche Erträge	**-**	**-**	**-**
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**22.700**	**22.200**	**22.199**
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	-	63.800	-
-Zinsen Kreditmarkt	595.200	597.000	573.541
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-
	595.200	**660.800**	**573.541**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**145.400**	**-75.000**	**11.215**
10. außerordentliche Erträge	-	-	-
11. Sonstige Steuern	**100**	**100**	-
Gesamtsumme Erträge	**5.599.400**	**5.497.800**	**5.349.380**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.454.100**	**5.572.900**	**5.338.165**
12. Jahresergebnis	**+145.300**	**-75.100**	**+11.215**
nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags			
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen	- 145.300	75.100	- 11.215

mittelfristiger Erfolgsplan 2020 ff

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse					
-Schmutzwassergebühren	3.358.600	3.466.100	3.515.000	3.575.000	3.600.000
-Niederschlagswassergebühren	905.800	894.100	895.000	898.000	905.000
-Oberflächenentwässerung	694.000	705.000	815.000	865.000	895.000
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	442.400	437.200	387.000	390.000	395.000
2. Sonstige Erträge	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
Summe betriebl. Erträge	**5.497.800**	**5.599.400**	**5.710.000**	**5.826.000**	**5.893.000**
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.200	53.200	50.500	53.000	55.200
b) Bezogene Leistungen					
-Unterhaltung baulicher Anlagen	625.000	670.000	600.000	610.000	620.000
-Betriebskostenumlagen	1.384.300	1.321.400	1.386.000	1.387.000	1.388.000
-Finanzkostenumlagen	716.800	692.900	720.000	721.000	722.000
	2.726.100	2.684.300	2.706.000	2.718.000	2.730.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**1.531.900**	**1.601.100**	**1.675.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
-Verwaltungskostenbeitrag	325.800	250.000	275.000	300.000	315.000
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	150.800	142.500	148.000	152.000	155.000
	586.600	**497.500**	**533.000**	**562.000**	**580.000**
Summe betriebl. Aufwand	**4.889.800**	**4.836.100**	**4.964.500**	**5.033.000**	**5.115.200**
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	**-**	**-**	**-**	**-**
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	22.200	22.700	22.600	22.500	22.400
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand					
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	63.800	-	-	-	-
-Zinsen Kreditmarkt	597.100	595.200	706.192	694.915	683.639
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-	-	-
	660.900	595.200	706.192	694.915	683.639
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-75.100**	**145.400**	**16.709**	**75.585**	**71.762**
10. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
11. Sonstige Steuern	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Gesamtsumme Erträge	**5.497.800**	**5.599.400**	**5.710.000**	**5.826.000**	**5.893.000**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.573.000**	**5.454.100**	**5.693.392**	**5.750.515**	**5.821.339**
12. Jahresergebnis	**-75.200**	**+145.300**	**+16.609**	**+75.485**	**+71.662**
nachrichtlich:					
Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags					
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen	75.200 -	145.300 -	16.609 -	75.485 -	71.662

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		**1. Abschreibungen**	1.601.000 €
Investitionen im Eigenbetrieb	4.755.000 €		
Erwerb beweglicher Sachen	50.000 €		
2. Finanzanlagen			
Umlagen Zweckverbände u.a.	400.000 €		
3. Auflösung Ertragszuschüsse	438.000 €	**2. Entwässerungsbeiträge**	150.000 €
4. Tilgungen		**3. Darlehensaufnahmen**	5.896.000 €
Kreditmarkt	2.004.000 €		
5. Jahresverlust	-	**4. Jahresgewinn**	145.300 €
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	**5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren**	-
7. Einstellung in Gebühren-ausgleichsrückstellung	145.300 €	**6. Entnahme Gebühren-ausgleichsrückstellung**	-
	7.792.300 €		**7.792.300 €**

Erläuterungen:

Investitionen im Eigenbetrieb:	siehe gesonderte Anlage	**4.755.000 €**
Erwerb beweglicher Sachen		**50.000 €**
Hochwasserpumpe mit Schläuchen auf Hänger		
Verpflichtungsermächtigungen	siehe gesonderte Anlage	**1.100.000 €**

Erläuterungen der Investitionen 2020

Investitionsplan-nummer	Maßnahme	Plan 2020 in T €	Verpflichtungs-ermächtigungen in T €
	Eigenkontroll-VO		
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700.000	700.000
		700.000	700.000
	Neubaugebiete (Erschließung)		
I53800048001	Brachfeld, Weitenung, Baugebiet	50.000	
I53800054099	Hofmatten Erschließung	500.000	
I53800124010	Hohbusch/ Langacker/Brombach-Satz, I. BA	50.000	
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	70.000	
I53800257000	Rittersbachstraße,Baugebiet,Erschließung	200.000	
		870.000	-
	Altbaugebiete		
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60.000	
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	300.000	400.000
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	10.000	
I53800315091	Kreuzung Rheinstr/Steinstr., Kreisverkehr	50.000	
I53800051003	Kreisstraße K 3763 Bühl	20.000	
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	450.000	
		890.000	400.000
	Regenbecken		
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35.000	
I53800257001	RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	2.100.000	
I53800145801	RKB Hasengarten	100.000	
		2.235.000	-
	Pumpwerke		
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60.000	
		60.000	-
	Summe Investitionen	4.755.000	1.100.000

Finanzplan 2020

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte						
Investitionen im Eigenbetrieb	5.935	4.755	1.720	955	4.055	17.420
Erwerb beweglicher Sachen	5	50	5	5	5	70
Finanzanlagen						
Umlagen Zweckverbände u.a.	-	400	-	-	-	400
Auflösung Ertragszuschüsse	442	438	440	445	450	2.215
Tilgungen						
Trägerdarlehen	4.250	-	-	-	-	4.250
Kreditmarkt	1.279	2.004	2.039	1.983	-	7.305
Jahresverlust	75	-	80	80	80	315
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Einstellung Gebührenausgleichsrückst.	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	**11.986**	**7.647**	**4.284**	**3.468**	**4.590**	**31.975**

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	1.554	1.601	1.600	1.630	1.660	8.045
Entwässerungsbeiträge	401	150	150	150	150	1.001
Darlehensaufnahmen	9.956	5.896	2.454	1.608	2.700	22.614
Jahresgewinn	-	145	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Entnahme Gebührenausgleichsrückst.	75	-	80	80	80	315
Gesamtsummen	**11.986**	**7.792**	**4.284**	**3.468**	**4.590**	**31.975**

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2020

Investitions-plannummer	Maßnahme	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
	Eigenkontroll-VO						
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700	700	700	700	700	3.500
		700	700	700	700	700	3.500
	Neubaugebiete (Erschließung)						
I53800048001	Brachfeld, Weitenung, Baugebiet	80	50	-	-	-	130
I53800054099	Hofmatten Erschließung	800	500	-	-	-	1.300
I53800071100	Erschließungsstraße Feuerwehr Balzhofen	300	-	-	-	-	300
I53800124010	Hohbusch/ Langacker/Brombach-Satz, I. BA	-	50	-	-	-	50
I53800134000	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	50	-	-	-	-	50
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	-	70	-	-	-	70
I53800257000	Rittersbachstraße,Baugebiet,Erschließung	200	200	-	-	-	400
		1.430	870	-	-	-	2.300
	Altbaugebiete						
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60	60	60	60	60	300
I53800050004	Bühler Seite, Generalsanierung	30	-	15	-	-	45
I53800051003	Kreisstraße K 3763 Bühl	50	20	-	-	-	70
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	750	300	400	-	-	1.450
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	400	450	-	-	-	850
I53800099000	Geppertstraße Vollausbau, I. BA	300	-	-	-	-	300
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	-	10	-	-	-	10
I53800174003	Trottenplatz, Umgestaltung	800	-	-	-	-	800
I53800283002	Seestraße, Generalsanierung	20	-	-	-	-	20
I53800288000	Siemensstraße, Kanalauswechslung RW-Kana	-	-	-	-	-	-
I53800314001	Gwgeb. Unter-/Oberkirchweg Erschließung	-	-	-	-	-	-
I53800315091	Kreuzung Rheinstr/Steinstr., Kreisverkehr	50	50	-	-	-	100
I53800329001	Weinstr L 85 OV Richtg Neuweier	50	-	450	-	-	500
		2.510	890	925	60	60	4.445
	Regenbecken						
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35	35	35	35	35	175
I53800257001	RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	1.100	2.100	-	-	-	3.200
I53800257002	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	100	-	-	-	2.000	2.100
I53800145801	RKB Hasengarten	-	100	-	-	-	100
I53800150801	RKB Im Mühlgut	-	-	-	100	-	100
I53800154801	RKB Industriestraße	-	-	-	-	1.200	1.200
		1.235	2.235	35	135	3.235	6.875
	Pumpwerke						
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60	60	60	60	60	300
		60	60	60	60	60	300
	Summe Investitionen	5.935	4.755	1.720	955	4.055	17.420

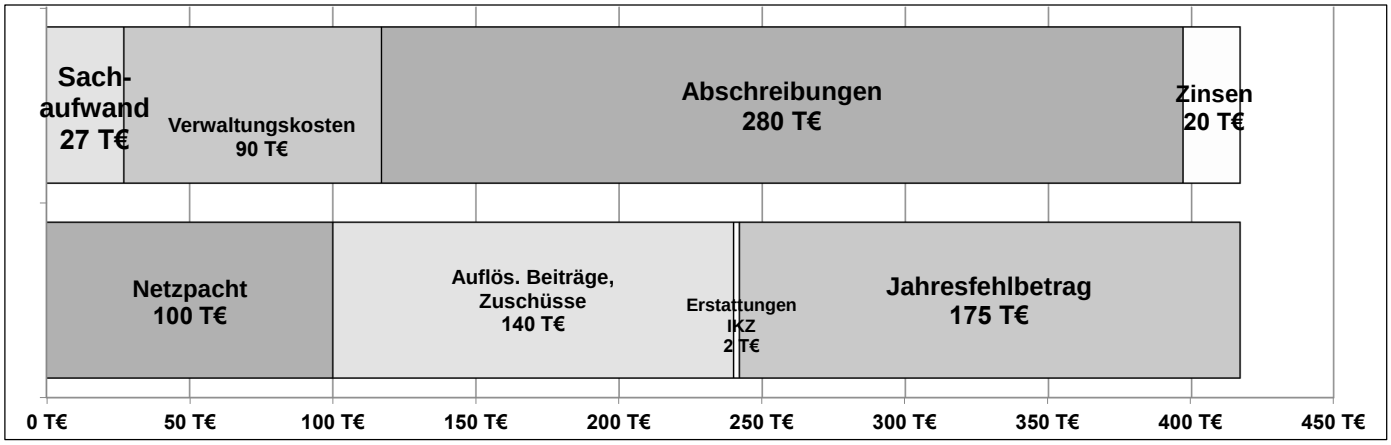
Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

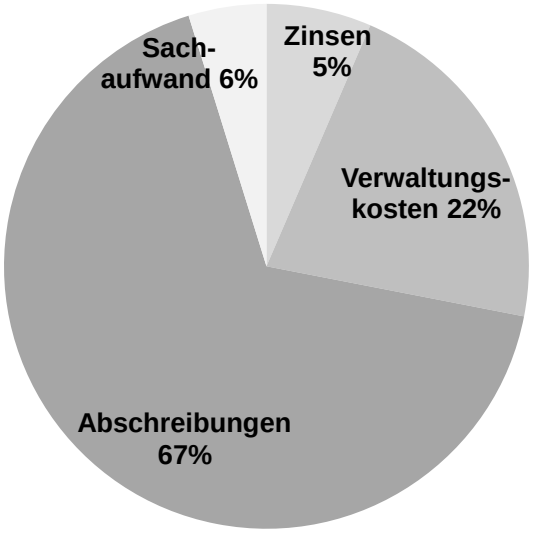
2020

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan

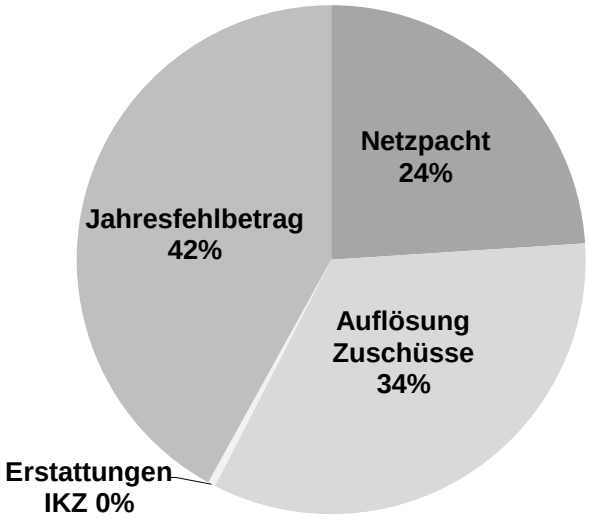
Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans in T €

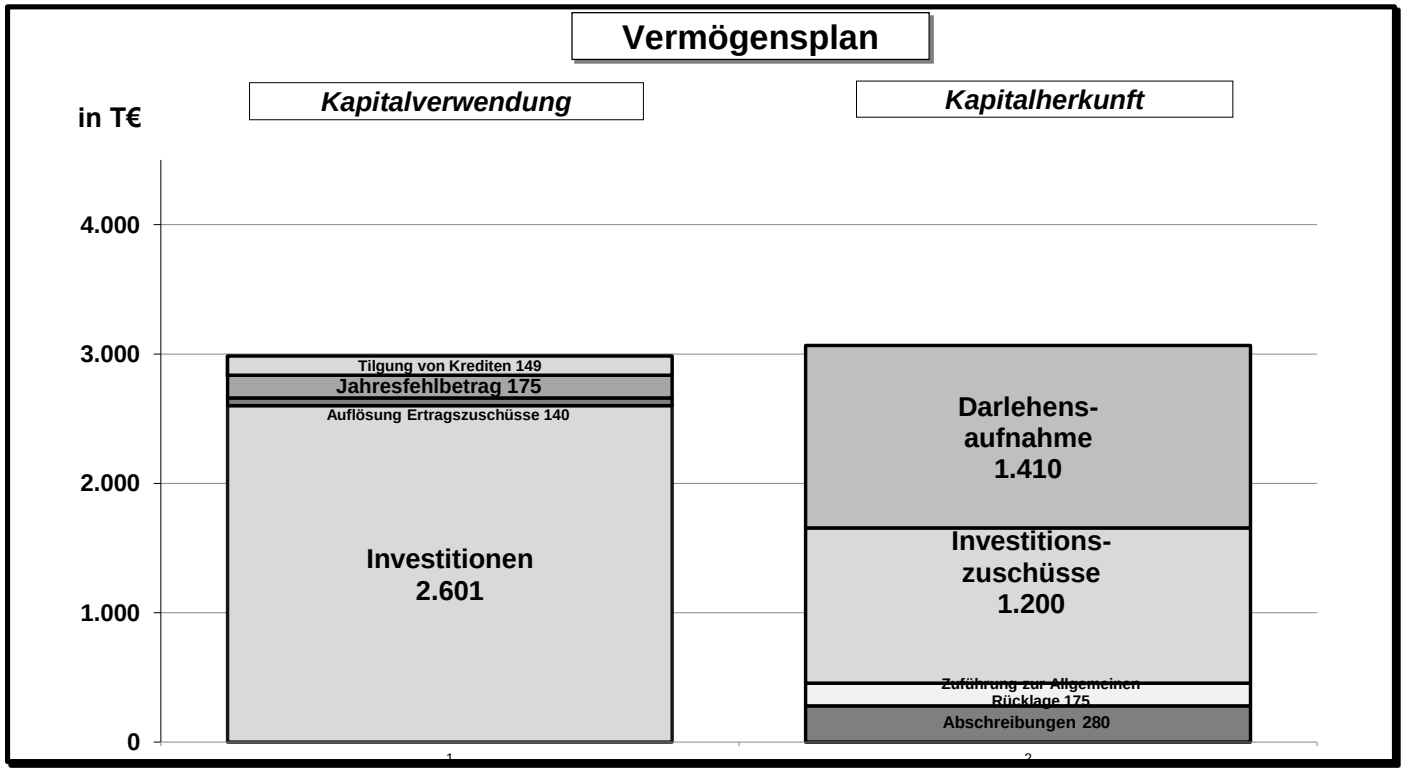


Aufwendungen in %



Erträge in %





Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebs "Breitbandnetz"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	242.000 €
bei Aufwendungen von	417.000 €
auf einen Jahresfehlbetrag von	175.000 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	3.065.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 1.410.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf - € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf - € festgesetzt.

Bühl

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	vorläufiges Ergebnis 2018
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Netzpacht	100.000	50.000	-
2. Sonstige Erträge			
-Auflösung Ertragszuschüsse	140.000	60.000	94.936
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	2.000	15.000	13.717
Summe betriebl. Erträge	**242.000**	**125.000**	**108.653**
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	5.000	-
b) Bezogene Leistungen			
-Gutachten/Konzeption/Planung	10.000	38.000	30.406
	15.000	**43.000**	**30.406**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**280.000**	**120.000**	**22.216**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	90.000	60.000	89.000
-Versicherungen	1.000	1.000	-
-Rechtsberatung	5.000	15.000	32.215
-Öffentlichkeit und Werbung	3.000	30.000	5.500
-Sonstiger Aufwand	3.000	6.000	57.191
	102.000	**112.000**	**183.906**
Summe betriebl. Aufwand	**397.000**	**275.000**	**236.528**
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen Kreditmarkt	20.000	30.000	-
-Zinsen an Stadt	-	-	-
	20.000	**30.000**	-
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-175.000**	**-180.000**	**-127.875**
Gesamtsumme Erträge	**242.000**	**125.000**	**108.653**
Gesamtsumme Aufwendungen	**417.000**	**305.000**	**236.528**
8. Jahresergebnis	**-175.000**	**-180.000**	**-127.875**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	175.000	180.000	127.875

mittelfristiger Erfolgsplan 2020 ff

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse					
-Netzpacht	100.000	150.000	200.000	300.000	350.000
2. Sonstige Erträge					
-Auflösung Ertragszuschüsse	140.000	195.000	255.000	315.000	360.000
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe betriebl. Erträge	**242.000**	**346.000**	**456.000**	**616.000**	**711.000**
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
b) Bezogene Leistungen					
-Gutachten/Konzeption/Planung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.000	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**280.000**	**395.000**	**525.000**	**645.000**	**770.000**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
-Verwaltungskostenbeitrag	90.000	91.000	91.000	92.000	92.000
-Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-Rechtsberatung	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
-Öffentlichkeit und Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-Sonstiger Aufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	102.000	**103.000**	**99.000**	**100.000**	**98.000**
Summe betriebl. Aufwand	**397.000**	**513.000**	**639.000**	**760.000**	**883.000**
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand					
-Zinsen Kreditmarkt	20.000	29.000	42.000	56.000	69.000
-Zinsen an Stadt Bühl	-	-	-	-	-
	20.000	**29.000**	**42.000**	**56.000**	**69.000**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-175.000**	**-196.000**	**-225.000**	**-200.000**	**-241.000**
Gesamtsumme Erträge	**242.000**	**346.000**	**456.000**	**616.000**	**711.000**
Gesamtsumme Aufwendungen	**417.000**	**542.000**	**681.000**	**816.000**	**952.000**
8. Jahresergebnis	**-175.000**	**-196.000**	**-225.000**	**-200.000**	**-241.000**
nachrichtlich:					
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	175.000	196.000	225.000	200.000	241.000

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		**1. Abschreibungen**	280.000 €
Grunderwerb	-		
Investitionen Leitungsnetz	2.600.000 €	**2. Zuführung zur Allg. Rücklage**	175.000 €
Betriebs- u Gechäftsausstattung	1.000 €		
		3. Investitionszuschüsse	
2. Auflösung Ertragszuschüsse	140.000 €	Land	1.200.000 €
3. Jahresverlust	175.000 €		
4. Tilgung von Krediten	149.000 €	**4. Darlehensaufnahmen**	1.410.000 €
		5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-
	3.065.000 €		**3.065.000 €**

Erläuterungen:

Investitionen Leitungsnetz	**2.600.000 €**
Erwerb beweglicher Sachen	**1.000 €**
Verpflichtungsermächtigungen	

Finanzplan 2020

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte							
Grunderwerb	-	-	3	2	4	3	12
Investitionen Leitungsnetz	3.900	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	17.943
Betriebs- u Gechäftsausstattung	-	1	-	-	-	-	1
Auflösung Ertragszuschüsse	60	140	195	255	315	375	1.375
Jahresverlust/ -gewinn	180	175	196	225	200	241	1.387
Tilgungen	-	149	205	260	310	362	1.286
Gesamtsummen	**4.140**	**3.065**	**3.099**	**3.242**	**3.329**	**3.481**	**20.356**

,

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	120	280	395	525	645	770	2.735
Verlustausgleich	180	175	196	225	200	241	1.217
Investitionszuschüsse							
Bund und Land	1.420	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.420
Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	2.420	1.410	1.308	1.292	1.284	1.270	8.984
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	**4.140**	**3.065**	**3.099**	**3.242**	**3.329**	**3.481**	**20.356**

BÜHLER SPORTSTÄTTEN GMBH

Wirtschaftsplan

2020

Bühler Sportstätten GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 04.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wird im **Erfolgsplan**

bei Erträgen von	4.103.693 EUR
bei Aufwendungen von	3.832.093 EUR
auf einen Jahresgewinn von	271.600 EUR

und im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.590.000 EUR

festgesetzt.

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Bühl, den 04.12.2019

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Bühler Sportstätten GmbH
Erfolgsplan 2020

		Schwimmbad			Hallenbetrieb			Gesamt		
		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse										
- Umsatzerlöse	+	500.000	490.000	473.853	120.000	120.000	115.386	620.000	610.000	589.240
- Sonstige Umsatzerlöse	+	10.000	10.000	13.934				10.000	10.000	13.934
- Miet und Pachteinnahmen	+	12.000	12.000	8.850				12.000	12.000	
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	+	2.100	2.100	2.120	18.900	18.900	18.684	21.000	21.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge										
- andere betriebliche Erträge	+	18.000	22.500	70.802	1.000	30.000	16.475	19.000	52.500	87.277
Summe betrieblicher Erträge		**542.100**	**536.600**	**569.560**	**139.900**	**168.900**	**150.545**	**682.000**	**705.500**	**690.450**
3. Materialaufwand										
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	400.000	414.500	563.368	80.000	95.000	80.738	480.000	509.500	644.106
- Bezogene Leistungen	-	540.000	540.000	482.601	100.000	115.000	71.588	640.000	655.000	554.189
		940.000	954.500	1.045.969	180.000	210.000	152.326	1.120.000	1.164.500	1.198.295
4. Personalaufwand										
- Löhne und Gehälter	-	723.000	624.000	581.961	153.050	135.000	120.375	876.050	759.000	702.336
- Soziale Abgaben	-	191.000	164.000	154.043	40.000	35.000	34.203	231.000	199.000	188.245
		914.000	788.000	736.004	193.050	170.000	154.578	1.107.050	958.000	890.581
5. Abschreibungen	-	384.000	410.000	445.043	314.600	320.000	324.287	698.600	730.000	769.330
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen										
- Verwaltungskostenbeitrag	-	141.000	110.000	128.360	55.043	53.000	45.240	196.043	163.000	173.600
- Geschäftsausgaben	-	140.000	240.000	262.111	43.400	43.400	44.845	183.400	283.400	306.956
		281.000	350.000	390.471	98.443	96.400	90.085	379.443	446.400	480.556
Summe betrieblicher Aufwand	-	**2.519.000**	**2.502.500**	**2.617.486**	**786.093**	**796.400**	**721.276**	**3.305.093**	**3.298.900**	**3.338.762**
11. Zinsen und ähnl. Erträge	+	1.000	5.000	12.718			4.239			16.957
13. Zinsen und ähnl. Aufwend.										
- Zinsen Kreditmarkt	-	372.000	465.400	489.015	8.000	10.000	8.681	380.000	475.400	497.696
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.347.900**	**-2.426.300**	**-2.524.224**	**-654.193**	**-637.500**	**-575.172**	**-3.002.093**	**-3.063.800**	**-3.099.396**
18. Steuern										
vom Einkommen und Ertrag	-	121.000	142.110	1.228.863				121.000	142.110	1.228.863
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-	9.500	9.500	526	16.500	16.500	57.612	26.000	26.000	58.138
20. Ertrag aus Gewinnabführung / Verlustübernahme	+	**2.750.000**	2.900.000	6.223.292	**670.693**	**654.000**	632.784	3.420.693	3.554.000	6.856.076
Erträge Verlustübernahme Vorjahre							9.182			
Gesamtsumme Erträge	+	**3.293.100**	**3.441.600**	**6.805.569**	**810.593**	**822.900**	**796.750**	**4.103.693**	**4.264.500**	**7.602.320**
Gesamtsumme Aufwendungen	-	**3.021.500**	**3.119.510**	**4.335.890**	**810.593**	**822.900**	**787.568**	**3.832.093**	**3.942.410**	**5.123.459**
Jahresergebnis		**271.600**	**322.090**	**2.469.679**	**0**	**0**	**9.182**	**271.600**	**322.090**	**2.478.861**

Bühler Sportstätten GmbH
Vermögensplan 2020

Kapitalverwendung		Kapitalherkunft	
1. Investitionen *		**1. Abschreibungen**	698.600 €
Beschaffungen	85.000 €		
Baumaßnahmen, Technik	395.000 €	**2. Zuweisungen/Zuschüsse**	10.000
2. Finanzanlagen	400.000 €	**3. Gewinnrücklage (Entnahme)**	881.400 €
3. Tilgungen	689.000 €	**4. Darlehensaufnahme**	0 €
4. Auflösung Zuschüsse	21.000 €		
	1.590.000 €		**1.590.000 €**

Erläuterungen:

Beschaffungen:

Schwarzwaldbad:	Beschattung Freibad, Schirme und Segel	35.000 €
	Umkleide Wiese	4.500 €
	Putzmaschine	3.500 €
	Telefonanlage	5.000 €
	Spielplatzgeräte	5.000 €
	Software für Belegungsverwaltung	10.000 €
	Gebäudeleittechnik	15.000 €
Neue Halle / Schwarzwaldhalle:	Beschaffung Turngeräte	5.000 €
	Absicherung Zugang Tribünenunterbau	2.000 €
		85.000 €

Baumaßnahmen und Technische Anlagen

Schwarzwaldbad:	Umbau Gebäude Kioskbereich	150.000 €
	Umbau Lüftung u. Elektrotechnik	50.000 €
	Umbau Gastronomie Küche u. Kühlzelle	100.000 €
	Barrierefreier Umbau Terrasse	50.000 €
	Sanierung Beleuchtung (zuschussfähig)	40.000 €
Neue Halle:	Erweiterung Gebäudeleittechnik	5.000 €
		395.000 €

* Die Investitionsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig

Bühler Sportstätten GmbH
Finanzplan 2020

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Investitionen						
Beschaffungen	85	33	32	36	36	222
Schwarzwaldbad						
Sanierungsmaßnahmen	390	250	250	250	250	1.390
Hallenbetrieb						
Sanierung Schwarzwaldhalle	-	2.500	-	-	-	2.500
Neue Sporthalle	5	-	700	-	-	705
Finanzanlagen	400	400	400	400	400	2.000
Tilgungen	689	680	683	685	689	3.426
Auflösung von Zuschüssen	21	21	21	21	21	105
Summen	**1.590**	**3.884**	**2.086**	**1.392**	**1.396**	**10.348**

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Kapitalzuführung oder Entnahme Rücklage	881	3.218	1.251	552	551	6.453
Abschreibungen	699	666	835	840	845	3.885
Zuweisungen/Zuschüsse	10	0	0	0	0	10
Aufnahme von Darlehen	-	-	-	-	-	0
Summen	**1.590**	**3.884**	**2.086**	**1.392**	**1.396**	**10.348**

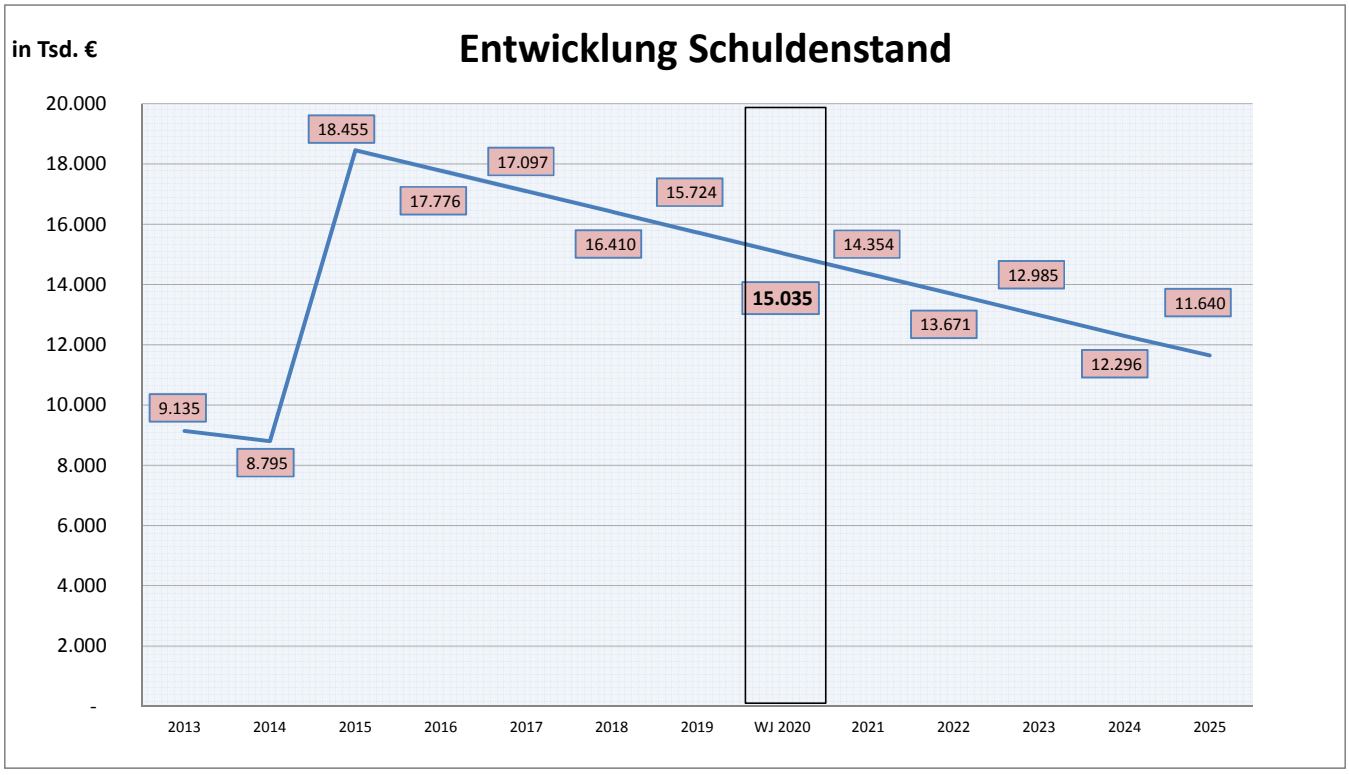
Bühler Sportstätten GmbH
Stellenübersicht 2020

Beschäftigte	Entgeltgruppe TvöD			Summe	tatsächlich besetzt
	1 - 4	5 - 8	9 - 12		
Schwarzwaldbad	7,64	7,00	0,80	**15,44**	**15,22**
Hallenbetrieb	2,51	0,85	0,20	**3,56**	**3,56**
Verwaltung			1,00	**1,00**	**1,00**
Zahl der Stellen	**10,15**	**7,85**	**2,00**	**20,00**	**19,78**

Auszubildende	Ausbildungsvergütung		
Zahl der Stellen	1,00	**1,00**	**1,00**

Bühler Sportstätten GmbH
Schuldenstand 2020

Kreditinstitut	Jahr der Aufnahme	Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Darlehens-betrag in €	Stand am 01.01.2020 in €	**Tilgung in 2020 in €**	voraussichtl. Stand am 31.12.2020 in €	Zinssatz	**Zinsen in 2020 in €**	Zinsbindung bis
ZVK	1999	21	204.516,75	10.225,79	10.225,79	0,00	1,05%	60,00	
KfW	03.02.2000	25	1.687.263,21	386.664,37	70.302,64	316.361,73	0,80%	3.093,31	15.02.2025 Restlaufzeit
DG Hyp	01.06.2001	25	1.380.488,08	331.317,20	55.219,52	276.097,68	3,45%	11.430,44	30.06.2021
Landesbank (Trägerdarlehen)	30.12.2009	40	3.000.000,00	2.368.416,00	78.948,00	2.289.468,00	0,48%	11.368,40	30.12.2029
Landesbank (Sporthalle)	15.08.2011 02.11.2011	40	5.000.000,00	4.000.000,00	125.000,00	3.875.000,00	3,53%	141.200,00	15.08.2021
Rückkauf Süwag-Anteile									
KfW - über Sparkasse	29.01.2015	30	3.000.000,00	2.586.192,00	103.452,00	2.482.740,00	2,50%	63.684,94	31.12.2034
Sparkasse Bühl	29.01.2015	30	2.000.000,00	1.727.415,77	71.085,50	1.656.330,27	1,70%	28.914,50	31.12.2024
KfW - über Volksbank	29.01.2015	30	3.000.000,00	2.586.192,00	103.452,00	2.482.740,00	2,50%	63.684,94	31.12.2034
Volksbank Bühl	29.01.2015	30	2.000.000,00	1.727.415,78	71.085,50	1.656.330,28	1,70%	28.914,51	31.12.2024
Kreditinstitute			21.272.268,04	15.723.838,91	688.770,95	15.035.067,96		352.351,05	
Avalprovision an Stadt								27.229,59	
Zinsen Girokonto									
Gesamt			**21.272.268,04**	**15.723.838,91**	**688.770,95**	**15.035.067,96**		**379.580,64**	



Stadtwerke Bühl GmbH

Wirtschaftsplan

für das
Geschäftsjahr

2020

Inhalt

Vorbericht	2
Beschluss	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
Vermögensplan	11
Erläuterungen zu den Sachanlagen	12
Stellenübersicht	15
Finanzplan 2020 – 2024	16

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Bühl GmbH

Die Stadtwerke Bühl GmbH ist als kommunales Unternehmen operativ tätig und wird nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes geführt. Gegenstand des Unternehmens ist jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energien und Energieanlagen, insbesondere Handel und Vertrieb, die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wärme sowie die Versorgung mit Wasser. Zum Geschäftsgegenstand gehören ferner das Angebot und die Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt mit den vorstehend genannten Unternehmensgegenständen öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder verpachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Mannheim in das Handelsregister unter HRB 210 616 eingetragen. Die Bühler Sportstätten GmbH ist alleinige Gesellschafterin des Unternehmens. Das Stammkapital beträgt 20 Mio. EUR.

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2020 liegt bei 83,04 Mio. € (Vorjahr 75,27 Mio.€) und ist damit um rund 10,33 % höher als im Vorjahr.

Die Bezugs- und Abgabemengen sowie die daraus entstehenden Kosten und Erlöse sind auf Grund der jetzigen Kenntnisse und bestehenden Verträge geplant worden.

Der Erfolgsplan 2020 wurde im Bereich der Versorgung von Tarifkunden mit der erforderlichen Preissteigerung in der Sparte Vertrieb Strom kalkuliert. Die Netzentgelte für die Sparte Gasverteilung sind auf Basis der Erlösobergrenzenfestlegung vom 31.07.2018 für die dritte Regulierungsperiode (2018 – 2022) einschl. der vorgelagerten Netzentgelte ermittelt worden. Die Netzentgelte für die Sparte Stromverteilung wurde auf Grundlage der zu erwartenden Erlösobergrenze kalkuliert, da uns ein entsprechender Bescheid hierzu nicht vorliegt. Die Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode der Stromverteilung wurde im vierten Quartal 2017 auf Grundlage des Jahresabschlusses 2016 durchgeführt.

Das Ergebnis nach Steuern wird bei 2,8 Mio. € erwartet und liegt damit rund 5,22 % oder rd. 154.000 € unter dem Vorjahreswert.

Mit der bereits durch den Aufsichtsrat beschlossenen jährlichen Bildung von Rücklagen in Höhe von 400.000 € werden Finanzierungsmittel für die Sanierung des Leitungsnetzes in der Trinkwasserversorgung geschaffen.

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionen in Höhe von 4,805 Mio. €. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt aus Eigenmitteln (Abschreibungen und Gewinnrücklagen).

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Bühl GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020 (vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020)

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

1. W I R T S C H A F T S P L A N

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird
im **Erfolgsplan**

bei Erträgen von	77.099.300 €
bei Aufwendungen von	77.099.300 €
auf einen Jahresüberschuss von	0 €

und im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf	5.941.000 €

festgesetzt.

2. K R E D I T E

Der Gesamtbetrag

der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	0 €

festgesetzt.

Bühl, den 4. Dezember 2019

Der Aufsichtsrat

gez. Hubert Schnurr

Vorsitzender

Erfolgsplan

		Strom Netz €	Erdgas Netz €	Strom Vertrieb €	Erdgas Vertrieb €	Trinkwasser €	Wärme €	Telekom-munikation €	Breitband-betrieb €	Dienst-leistung €	Gesamt €
		P l a n a n s a t z 2020									
1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuern)	+	17.457.000	2.392.000	40.455.300	6.514.000	3.949.000	575.000	239.000	150.000	3.355.000	75.086.300
a) Eigenverbrauch	+	40.000	45.000	441.000	200.000	50.000	0	0	0	0	776.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	300.000	100.000	0	0	250.000	50.000	20.000	50.000	30.000	800.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	71.500		15.000			1.500			20.000	108.000
a) Eigenverbrauch	+	9.000			75.000						84.000
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-											
und Betriebsstoffe und für											
bezogene Waren	./.	12.061.500	484.000	38.570.000	5.764.000	672.000	89.000	5.000	50.000	855.000	58.550.500
aa) Eigenverbrauch	./.	325.000	3.000	35.000	40.000	57.000	295.000	0	0	65.000	820.000
ab) Interne Leistungsverrechnung	./.	60.000	25.000	0	0	53.000	3.000	6.000	0	-147.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	1.300.000	100.000	0	0	518.000	30.000	15.000	0	1.350.000	3.313.000
ba) Interne Leistungsverrechnung	./.	25.000	12.000			18.000	2.000	2.000	0	-59.000	0
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	./.	649.300	226.600	269.000	136.000	409.300	42.900	39.900	101.400	2.527.600	4.402.000
aa)Innbetriebliche Leistungsverrechnung		130.000	73.000	2.000		150.000	17.000	20.000	0	-392.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen											
für Altersversorgung und											
für Unterstützung	./.	239.500	98.000	75.000	38.000	183.000	19.600	19.600	48.600	698.800	1.420.100
(davon für Altersversorgung)		63.500	32.900	16.625	8.375	61.300	6.600	6.600	33.000	234.100	(463.000)
6. Abschreibungen auf immaterielle											
Vermögensgegenstände des Anlage-											
vermögens und Sachanlagen	./.	790.000	300.000	9.000	1.000	650.000	195.000	143.000	56.000	566.000	2.710.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	328.800	123.100	162.950	66.600	173.730	22.300	56.700	185.700	1.681.900	2.801.780
a) Eigenverbrauch	./.									40.000	40.000
8. Erträge aus Beteiligungen	+							180.000			180.000
9. Erträge a. Ausleihungen d. Finanzanlagen	+									65.000	65.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+										0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	./.										0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	84.000	43.200	0	0	60.000	8.400	4.800	2.400	37.200	240.000
13. Umlage und kalkulatorische Kosten		1.308.000	450.700	849.000	228.500	991.900	119.500	102.400	50.000	-4.100.000	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	./.										0
15. Ergebnis nach Steuern	+	576.400	598.400	939.350	514.900	313.070	-217.200	24.600	-294.100	346.500	2.801.920
16. Sonstige Steuern	./.	2.500	0	12.000	23.000	800	700	0	0	18.000	57.000
Zwischensumme		573.900	598.400	927.350	491.900	312.270	-217.900	24.600	-294.100	328.500	2.744.920
17. Einstellung in Gewinnrücklagen [1]	./.										400.000
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung [2]	./.										2.344.920
19. Jahresüberschuss											0

[1] Verwendung nach Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2020

[2] Lt. Ergebnisabführungsvertrag zwischen Bühler Sportstätten GmbH und Stadtwerke Bühl GmbH

Erfolgsplan

		Strom Netz €	Erdgas Netz €	Strom Vertrieb €	Erdgas Vertrieb €	Trinkwasser €	Wärme €	Telekom-munikation €	Breitband-betrieb €	Dienst-leistung €	Gesamt €
		P l a n a n s a t z 2019									
1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuern)	+	15.672.200	2.355.000	38.633.900	5.247.200	3.995.000	610.000	204.000	260.000	2.975.000	69.952.300
a) Eigenverbrauch	+	30.000	38.000	412.300	180.000	40.000	0	0	0	0	700.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	250.000	70.000	0	0	290.000	10.000	40.000	0	30.000	690.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	45.000	500	17.000	0	1.000	3.000	0	0	55.000	121.500
a) Eigenverbrauch	+	15.000	0	0	45.000	0		0	0	0	60.000
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./.	10.569.000	482.000	36.516.900	4.177.500	1.022.000	94.000	4.000	121.000	495.000	53.481.400
aa) Eigenverbrauch	./.	331.000	2.000	35.000	0	30.000	295.000	0	0	60.000	753.000
ab) Interne Leistungsverrechnung	./.	35.000	13.000	0	0	45.000	7.000	5.000		-105.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	1.249.000	110.000	4.000	0	505.000	20.000	2.000	90.000	1.300.000	3.280.000
ba) Interne Leistungsverrechnung	./.	25.000	5.000	0	0	20.000	4.000	2.000	0	-56.000	0
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	./.	499.700	242.300	248.800	124.400	409.900	50.100	25.900	50.000	2.526.600	4.177.700
aa)Innbetriebliche Leistungsverrechnung		105.000	80.000	2.000	0	130.000	18.000	10.000	50.000	-395.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	./.	162.800	79.000	70.000	35.000	133.600	16.300	8.400	10.500	845.700	1.361.300
(davon für Altersversorgung)		65.500	31.700	20.000	16.000	53.700	6.600	3.400	4.200	350.454	(551.554)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	./.	797.000	322.000	13.000	2.000	671.000	191.000	133.000	40.000	552.000	2.721.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	390.000	121.000	189.000	90.000	243.000	30.400	50.000	30.000	1.562.000	2.705.400
a) Eigenverbrauch	./.									40.000	40.000
8. Erträge aus Beteiligungen	+							180.000	0	0	180.000
9. Erträge a. Ausleihungen d. Finanzanlagen	+									60.000	60.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+									0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	./.										0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	77.900	42.000	900	200	59.100	8.000	4.400	15.000	80.500	288.000
13. Umlage und kalkulatorische Kosten		1.308.000	450.700	849.000	228.500	991.900	119.500	102.400	50.000	-4.100.000	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	./.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15. Ergebnis nach Steuern	+	462.800	514.500	1.134.600	814.600	65.500	-230.300	76.900	-196.500	314.200	2.956.300
16. Sonstige Steuern	./.	2.500	0	12.000	21.000	800	2.000	0	0	18.000	56.300
Zwischensumme		460.300	514.500	1.122.600	793.600	64.700	-232.300	76.900	-196.500	296.200	2.900.000
17. Einstellung in Gewinnrücklagen [1]	./.										400.000
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung [2]	./.										2.500.000
19. Jahresüberschuss											0

[1] Verwendung nach Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019

[2] Lt. Ergebnisabführungsvertrag zwischen Bühler Sportstätten GmbH und Stadtwerke Bühl GmbH

		Rechnungsergebnis 2018									
		Strom Netz €	Erdgas Netz €	Strom Vertrieb €	Erdgas Vertrieb €	Trinkwasser €	Wärme €	Telekom-munikation €	Breitband-betrieb €	Dienst-leistung €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse (abzüglich Stromsteuer)	+	15.266.588	2.721.061	44.098.119	6.282.195	3.967.928	556.990	236.606	0	2.529.942	75.659.431
a) Eigenverbrauch	+	443.740	212.338	665.279	688.720	40.540	0	0	0	17	2.050.634
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	318.070	106.885	2.343	0	275.406	1.266	30.789	22.874	91.016	848.649
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	49.859	8.878	92.819	25.815	1.988.074	7.859	0	0	36.956	2.210.259
a) Eigenverbrauch	+	7.756	0	0	48.548	0	0	0	0	437	56.740
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./.	10.142.500	655.061	42.198.739	5.320.021	746.105	87.565	2.430	1.905	514.208	59.668.532
aa) Eigenverbrauch	./.	564.649	479.306	446.426	174.300	56.977	286.165	0	36	63.217	2.071.077
ab) Interne Leistungsverrechnung	./.	65.957	24.610	7	0	52.559	1.779	5.857	16.849	-167.618	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	1.231.410	98.906	281	281	513.047	30.402	14.984	0	960.944	2.850.254
ba) Interne Leistungsverrechnung	./.	21.652	11.120	11	11	16.260	1.258	1.366	0	-51.678	0
5. Personalaufwand	./.	659.761	333.773	293.092	146.992	642.873	71.185	88.186	53.566	2.753.424	5.042.852
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	./.	761.768	287.184	15.571	4.305	639.558	182.377	133.466	48	557.067	2.581.345
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	378.720	123.859	160.263	69.135	199.315	22.438	57.133	99.379	1.412.781	2.523.022
a) Eigenverbrauch	./.	0	0	0	0	0	0	0	0	36.297	36.297
8. Erträge aus Beteiligungen	+	0	0	0	0	0	0	405.909	0	4.514	410.423
9. Zuschreibungen auf Finanzanlagen	+									17.978	17.978
10. Erträge a. Ausleihungen d. Finanzanlagen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	63.765	63.765
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	5.931	4.033	0	0	0	0	0	0	2.547	12.511
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	95.195	48.602	0	0	69.989	9.583	5.398	404	47.931	277.102
14. Umlage und kalkulatorische Kosten	./.	1.152.208	435.740	839.015	211.389	783.787	80.564	114.607	34.647	-3.651.959	0
15. Ergebnis nach Steuern	+	1.018.123	555.034	905.155	1.118.844	2.551.477	-207.200	249.876	-183.960	272.558	6.279.909
16. Sonstige Steuern	./.	2.377	5	11.855	23.106	726	671	0	0	17.876	56.616
Zwischensumme		1.015.746	555.029	893.300	1.095.738	2.550.751	-207.871	249.876	-183.960	254.682	6.223.293
17. Aufwendungen aus Gewinnabführung	./.										6.223.293
18. Einstellung in Gewinnrücklagen	./.										0
19. Jahresüberschuss		1.015.746	555.029	893.300	1.095.738	2.550.751	-207.871	249.876	-183.960	254.682	0

Pos .1 u. 4a Umsatzerlöse und Bezugskosten

Netz Strom

Die für das Geschäftsjahr 2020 festgesetzte Erlösobergrenze bildet die Grundlage zur Ermittlung der im Segment Netz Strom erzielbaren Umsatzerlöse. Der Berechnung der zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung bereits vorläufig veröffentlichten Netznutzungsentgelte für das Netzgebiet Bühl liegt eine Gesamtmenge von 256 GWh zu Grunde, die für die Netzkunden voraussichtlich im Jahr 2020 transportiert werden.

Die Netzentgelte beinhalten die Inanspruchnahme des vorgelagerten Übertragungsnetzes. Gemäß den vorläufig veröffentlichten Preisblättern unseres vorgelagerten Netzbetreibers Netze BW GmbH steigen die Kosten für die Inanspruchnahme des Übertragungsnetzes zum 01.01.2020 deutlich an, wie die folgende Tabelle verdeutlicht:

Wirtschaftsjahr	Leistung	Arbeit	Kosten
2017	40.880 kW	240.409.940 kWh	2.673.607 €
2018	40.400 kW	241.453.200 kWh	2.993.490 €
2019 (Plan)	40.880 kW	243.221.000 kWh	2.850.000 €
2020 (Plan)	40.880 kW	235.510.690 kWh	3.480.000 €

In den Gesamterlösen der Sparte sind neben den abzurechnenden Netznutzungsentgelten und den hinzuzurechnenden staatlich verordneten Preisbestandteilen auch die Rückvergütung der Einspeiseerlöse nach EEG und KWK durch den Übertragungsnetzbetreiber und die Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten.

Mit 1.200.000 Euro wird in dieser Sparte der größte Anteil an der an die Stadt Bühl abzuführenden Konzessionsabgabe als Erlösbestandteil vereinnahmt.

Insgesamt liegen die geplanten Umsatzerlöse der Sparte Stromnetz im Geschäftsjahr 2020 bei 17.457.000 €.

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die hier dargestellten Werte:

EEG-/KWK-Einspeisevergütung (Auszahlung an Anlagenbetreiber)	5.980.000 €
Vorgelagerte Netznutzung	3.480.000 €
KWKG-Aufschlag	716.000 €
Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f EnWG	1.064.000 €
Umlage nach § 19 (2) StromNEV	780.000 €

In Summe aller Aufwandspositionen (ohne Eigenverbrauch) ist ein Materialaufwand in Höhe von 12.061.500 Euro im Erfolgsplan ausgewiesen.

Die Eigenverbrauchsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Verlustenergiebeschaffung und den Differenzbilanzausgleich für die Standardlastprofilabweichungen.

Netz Erdgas

Die Umsatzerlöse wurden auf Grundlage der für das Wirtschaftsjahr 2020 ermittelten Erlösobergrenze im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Insgesamt sind die Erlöse der Sparte mit 2.392.000 Euro ausgewiesen.

In den Umsatzerlösen sind Konzessionsabgaben in Höhe von 55.000 Euro und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 70.000 Euro enthalten. Die vereinnahmten Konzessionsabgaben sind gemäß der Konzessionsabgabenverordnung an die Stadt Bühl abzuführen.

Für das vorgelagerte Erdgasnetz sind im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich 458.000 Euro aufzuwenden. Die Berechnung der vorgelagerten Netzentgelte basiert auf der Grundlage der vorläufig veröffentlichten Netzentgelte der bnNETZE GmbH.

Vertrieb Strom

Die zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung geschlossenen Endkundenverträge, die aus der Grund- und Ersatzversorgung zu erwartenden Absatzmengen, sowie die an Energiehändler verkauften Handelsmengen bilden die Grundlage für die Berechnung der Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2020. Aufgrund gestiegener Vertriebskosten, höheren Beschaffungspreisen am Energiemarkt sowie einem Anstieg der staatlich verordneten Preisbestandteile für das Planjahr, ist zum 01.03.2020 eine Preisänderung bei den Tarifkundenprodukten um 2,1 ct/kWh und bei den Tarifen in der Grund- und Ersatzversorgung um 2,2 ct/kWh eingeplant. Weitere Erlöse stammen aus den für Kunden durchzuführenden Direktvermarktungen von Strom aus diversen Erneuerbaren-Energien-Anlagen, die auch für das Jahr 2020 beauftragt werden.

Die Netznutzungsentgelte für Lieferungen im (eigenen) Netzgebiet Bühl sind an den Umsatzerlösen saldiert dargestellt, also direkt in Abzug gebracht. Die Netznutzungsaufwendungen für Lieferungen in fremde Netzgebiete werden hingegen beim Materialaufwand ausgewiesen.

Ebenfalls bei den Umsatzerlösen saldiert wird die erhobene Stromsteuer, die bei einer geplanten Letztverbraucherliefermenge von 225 GWh in Höhe von 4,34 Mio. Euro an das Hauptzollamt abzuführen sein wird.

Mit 40.455.300 Euro erwirtschaftet die Sparte Stromvertrieb den größten Anteil an den Gesamterlösen des Unternehmens.

Die Eigenverbrauchserlöse beinhalten den Ausgleich für die Verlustenergiebeschaffung und den Differenzbilanzausgleich für die Standardlastprofilabweichungen.

Der Materialaufwand der Sparte ist im Wirtschaftsplan mit 38.570.000 Euro ausgewiesen. Enthalten sind hier die Energiebeschaffungskosten, die an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführende EEG-Umlage, die Auszahlung der Vermarktungserlöse aus den für Dritte abgewickelten Direktvermarktungsgeschäften und die an fremde Netzbetreiber zu entrichtenden Netznutzungsaufwendungen.

Vertrieb Erdgas

Die Berechnung der Umsatzerlöse erfolgte unter der Prämisse, dass die Preise für die Haushalts- und Gewerbekunden im Tarifkundensegment nicht verändert werden, da die gestiegenen Vertriebskosten durch leicht gesunkene Beschaffungskosten ausgeglichen sind.

Wir gehen davon aus, dass wir im Wirtschaftsjahr 2020 rund 97 GWh an Tarifkunden und in etwa 115 GWh an Sondervertragskunden verkaufen werden.

Der Berechnung der Umsatzerlöse an monatlich abzurechnende Sondervertragskunden liegen die zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung abgeschlossenen Einzelverträge zugrunde.

In Summe liegen die Umsatzerlöse nach Abzug der beinhalteten Erdgassteuer und der Netznutzungsentgelte für Verkäufe im Netzgebiet Bühl bei 6.514.000 €.

Der Materialaufwand der Sparte Gasvertrieb beinhaltet die Beschaffungskosten und die Netznutzungsentgelte für Lieferungen außerhalb des Netzgebietes Bühl. Die Beschaffung erfolgt im Wesentlichen über OTC- und Spothandelsgeschäfte.

In Summe beläuft sich der geplante Materialaufwand im Jahr 2020 auf 5.764.000 Euro.

Trinkwasser

Auf Grundlage der zu erwartenden Verkaufsmengen an Endabnehmer und Weiterverteilungsunternehmen erwarten wir, unter Berücksichtigung der seit dem 01.01.2019 gültigen Preise, Umsatzerlöse in Höhe von 3.949.000 Euro.

Inklusive der Eigenverbrauchserlöse und den Erlösen aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse liegen die Gesamterlöse bei 3.999.000 Euro.

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich den Aufwand für den Wasserbezug durch den Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung in der geplanten Höhe.

Wärmeversorgung

Auf der Grundlage bestehender Wärmelieferungsverträge errechnen sich Umsatzerlöse in Höhe von rund 575.000 Euro.

Der Materialaufwand beinhaltet den Bezug von Holzhackschnitzel für die Wärmeerzeugungsanlage und die Eigenverbrauchslieferungen von Erdgas und Trinkwasser.

Telekommunikation

Die im Wirtschaftsplan 2020 angesetzten Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus der Vermietung von Telekommunikationsleitungen. Ein weiterer Ertrag ergibt sich aus der Dividende für die Beteiligung an der TelemaxX. In Summe werden für das Planjahr Umsatzerlöse in Höhe von 239.000 € erwartet.

Breitbandbetrieb

Für die neue Sparte des Breitbandbetriebes wurden für den Planansatz 2020 Umsatzerlöse von insgesamt 150.000 Euro berücksichtigt.

Dienstleistungen

Hier werden Erlöse aus üblichen Dienstleistungen für Dritte, Tätigkeiten zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und dem Betrieb der Erdgastankstelle ausgewiesen. In Summe werden für die Planperiode 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 3.355.000 € erwartet.

Pos. 6

Der Abschreibungsaufwand des Planjahres 2020 wurde auf der Grundlage der bestehenden Anlagen sowie der Bewertung aus den geplanten Investitionen berechnet. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von 2.721.000 € erwartet.

Pos. 7

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2020 mit insgesamt 2.801.780 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahr (2.705.400 €) stellt dies eine leichte Erhöhung dar.

Pos. 10

Für die Bankguthaben können derzeit keine Zinserträge mehr erzielt werden.
Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres wird zudem im Planjahr 2020 nicht mit einer Dividendenausschüttung durch die EnBW AG gerechnet.

Pos. 12

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (288.000 €) werden die Zinsaufwendungen mit einer Höhe von insgesamt 240.000 € leicht sinken.

Pos. 15

Das Ergebnis nach Steuern wird bei 2.801.920 € erwartet und liegt damit knapp unter dem vergleichbaren Planergebnis des Vorjahres (2.956.300 €).

Pos. 14 + 16

Es fällt kein Ertragssteueraufwand an, da mit der Bühler Sportstätten GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, so dass dort aus dem Gesamtergebnis die Steuerbelastung ermittelt wird.

Bei den Sonstigen Steuern sind Ansätze für die Grund- und Kraftfahrzeugsteuer sowie für die Strom- und Energiesteuer des Eigenverbrauches berücksichtigt.

Vermögensplan 2020

KAPITALVERWENDUNG		KAPITALHERKUNFT	
	€		€
1) Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1) Abschreibungen	2.705.000
Netz Strom	975.000	2) Anlagenabgänge	0
Netz Gas	855.000		
Wasserversorgung	745.000		
Wärmeversorgung	905.000	3) Zugang Ertragszuschüsse	400.000
Telekommunikation	40.000		
Grundzust. Messst.Betr.	93.000		
Breitbandbetrieb	94.000		
Dienstleistungen	1.098.000		
Summe Investitionen:	4.805.000		
2) Beteiligungen	0	4) Gewinnrücklage Wasserversorgung	400.000
3) Auflösung der Rückstellung für empfangene Ertragszuschüsse	420.000	5) Ertrag EnBW-Aktienverk., TxX	2.436.000
		6) Mittel aus Vorjahren	0
4) Tilgung von Darlehen	716.000		
	5.941.000		5.941.000

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	€
A)	Netz Stromversorgung		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0
2.	Grundstücke		0
3.	Erzeugungs- und Bezugsanlagen		65.000
4.	Trafostationen - Gebäude mit Einrichtung		170.000
5.	Mittelspannungskabelnetz		234.000
6.	Niederspannungskabelnetz		190.000
7.	Netzschutz		0
8.	Netzanschlüsse		167.000
9.	Metering		85.000
10.	Fernwirktechnik und technisches Netzwerk		64.000
11.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
	Summe		975.000
B)	Netz Erdgasversorgung		
1.	Reglerstationen		55.000
2.	Leitungsnetz		608.000
3.	Netzanschlüsse		112.000
4.	Metering, Regler		15.000
5.	Technisches Netzwerk		32.000
6.	Fernwirktechnik		33.000
	Summe		855.000

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	€
C)	Trinkwasserversorgung		
1.	Grundstücke		0
2.	Gewinnungsanlagen		0
3.	Hochbehälter		0
4.	Feuerlöschwesen		0
5.	Rohrnetzleitungen		317.000
6.	Netzanschlüsse		361.000
7.	Metering		35.000
8.	Technisches Netzwerk		32.000
9.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
	Summe		745.000
D)	Wärmeversorgung		
1.	Erzeugungsanlagen		0
2.	Contracting		100.000
3.	Nahwärmeverbund		790.000
4.	Hausanschlüsse		0
5.	Wärme- und Wasserzähler		15.000
	Summe		905.000
E)	Telekommunikation		
1.	Lichtwellenleiterkabel (LWL)		
	LWL-Netz		20.000
2.	WLan-Netz		20.000
	Erweiterung Software	10.000	
	Erweiterung WLan-Netz mit Access-Points	10.000	
	Summe		40.000

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	€
F)	Grundzuständiger Messstellenbetrieb Strom		93.000
G)	Breitbandbetrieb		
1.	Hardware		74.000
2.	Software		20.000
	Summe		94.000
H)	Dienstleistungen		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		70.000
2.	Steuerkabelnetz		0
3.	Erneuerung Netzleittechnik		
4.	Sanierung Verwaltungsgebäude; Restarbeiten		800.000
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000
6.	Fahrzeuge		128.000
	Summe		1.098.000

Zusammenstellung der Sachanlagen:

A)	Netz Stromversorgung	975.000
B)	Netz Erdgasversorgung	855.000
C)	Trinkwasserversorgung	745.000
D)	Wärmeversorgung	905.000
E)	Telekommunikation	40.000
F)	Grundzuständiger Messstellenbetrieb Strom	93.000
G)	Breitbandbetrieb	94.000
H)	Dienstleistungen	1.098.000
		4.805.000

Die Ausgaben der jeweiligen Betriebszweige sind gegenseitig deckungsfähig.

Beschäftigte	Entgeltgruppe TV-V			
	15 - 12	11 - 6	5 - 1	Summe
Zahl der Stellen - vollbesch.	8	53	2	63
	8	*46*	*0*	*54*
Zahl der Stellen - teilbesch.	0	6	2	8
	0	*3*	*3*	*6*
Zeitverträge	0	2	1	3
	0	*4*	*3*	*7*
Altersteilzeit, Aktivphase	0	1	0	1
	0	*5*	*0*	*5*
Zusammen 2020	**8**	**62**	**5**	75
	8	*58*	*6*	*72*

Auszubildende	Industrie-kaufm./frau	Elektro-nik	Bachelor	Fachkraft Wasservers.	Summe
2020	1	1	2	0	4
	2	*1*	*1*	*1*	*5*

Summe aller aktiven Stellen	**79**
	77

Passiv-Beschäftigte in Eltern- oder Altersteilzeit				
	Entgeltgruppe TV-V			
	15 - 12	11 - 6	5 - 1	Summe
Insgesamt 2020:		7	0	7
		7	*0*	*7*

Bereich	**Beschäftigte**	**2019**
Leitung	17	*15*
Handel und Vertrieb	7	*6*
Kaufm. Dienste	25	*25*
Netzservice	37	*38*
Zusammen:	**86**	*84*

kursive Zahlen = Stand 2019

	Bezeichnung	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €
	Ausgaben des Vermögensplanes					
A)	Netz Stromversorgung					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grunderwerb	0	0	0	0	0
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	65	70	50	10	10
	Trafostationen	170	110	110	120	120
	Mittelspannungsnetz	234	220	220	220	220
	Niederspannungsnetz	190	160	160	160	160
	Netzschutz	0	15	15	15	15
	Hausanschlüsse	167	100	110	110	360
	Metering (Meßtechnik)	85	61	100	100	150
	Fernwirktechnik u. techn. Netzwerk	64	28	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
		975	764	775	745	1.045
B)	Netz Erdgasversorgung					
	Reglerstationen	55	20	10	10	10
	Ortsnetzleitungen	608	120	200	150	150
	Hausanschlüsse	112	120	120	100	100
	Metering, Regler	15	18	80	80	150
	Technisches Netzwerk	65	12	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
		855	290	420	350	420
C)	Trinkwasserversorgung					
	Grunderwerb	0	5	0	0	0
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0
	Speicheranlagen	0	10	0	10	0
	Rohrnetzleitungen	317	232	300	300	300
	Hausanschlüsse	361	220	200	200	200
	Metering (Meßtechnik)	35	20	50	50	100
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5	5	5
	Technisches Netzwerk	32	24	0	0	0
	Feuerlöschwesen	0	15	10	10	10
		745	526	565	575	615

	Bezeichnung	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €
D)	Wärmeversorgung					
	Erzeugungsanlagen	0	10	30	30	30
	Contracting	100	20	10	10	10
	Nahwärmeverbund	790	10	5	5	5
	Wärme- und Wasserzähler	15	10	20	15	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		905	50	65	60	55
E)	Telekommunikation	40	6	6	6	6
F)	Grundzuständiger Messstellenbetrieb	93	60	100	100	100
G)	Breitbandbetrieb	94	60	50	50	50
H)	Dienstleistungen					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	70	70	50	50	50
	Betriebsgebäude	800	40	40	50	100
	Netzleittechnik	0	10	10	10	10
	Steuerkabelnetz	0	10	10	10	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	334	255	299	55
	Fahrzeuge	128	150	84	150	39
	Summe F - Dienstleistungen	1.098	614	449	569	264
	Summe A - Netz Stromversorgung	975	764	775	745	1.045
	Summe B - Netz Erdgasversorgung	855	290	420	350	420
	Summe C - Trinkwasserversorgung	745	526	565	575	615
	Summe D - Wärmeversorgung	905	50	65	60	55
	Summe E - Telekommunikation	40	6	6	6	6
	Summe F - Grundzust. Messstellenb.	93	60	100	100	100
	Summe G - Breitbandbetrieb	94	60	50	50	50
1.	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.805	2.370	2.430	2.455	2.555
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Baukostenzuschüsse	420	450	460	460	460
4.	Tilgung von Darlehen	716	700	670	650	600
	Summe der Ausgaben	5.941	3.520	3.560	3.565	3.615
	Einnahmen des Vermögensplanes					
1.	Abschreibungen	2.705	2.720	2.750	2.750	2.800
2.	Ertragszuschüsse	400	400	410	415	415
3.	Laufender Ertrag aus der GuV	400	400	400	400	400
4.	Darlehen	0	0	0	0	0
5.	Ertrag EnBW-Aktienverkauf, TxX	2.436	0	0	0	0
5.	Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	5.941	3.520	3.560	3.565	3.615

BÜHLER INNOVATIONS &
TECHNOLOGIE STARTUPS

Wirtschaftsplan

2020

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2020

Bühler Innovations und TechnologieStartUps GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am xx.xx.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan	
bei Erträgen von	55.400 €
bei Aufwendungen von	139.700 €
auf einen Jahresfehlbetrag* von	84.300 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	39.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 10.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Bühl, den 2019

Hubert Schnurr
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats der Stadt Bühl vom 26.03.2003
übernimmt die Stadt Bühl als Gesellschafterin den zu erwartenden Jahresfehlbetrag i.H.v. 84.300,00 Euro

Erfolgsplan 2020

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Umsatzerlöse			
- Mietzins	+ 34.500	+ 32.500	+ 34.362
- Nebenkostenumlage	+ 15.000	+ 15.000	+ 14.547
- Sonstige Umlagen	+ 5.900	+ 3.050	+ 6.207
	+ 55.400	**+ 50.550**	**+ 55.116**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	+ 10.601
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			
Zuschüsse von Sponsoren	-	-	-
	-	**-**	**+ 10.601**
Summe betriebl. Erträge	**+ 55.400**	**+ 50.550**	**+ 65.718**
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 8.700	- 8.700	- 8.246
b) Soziale Abgaben	- 2.700	- 3.200	- 2.500
	- 11.400	**- 11.900**	**- 10.746**
4. Abschreibungen	**- 29.500**	**- 29.500**	**- 29.720**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Geschäftsausgaben	- 51.300	- 52.250	- 55.273
- Werbekosten	- 10.000	- 10.000	- 2.095
- Fremdarbeiten	- 30.000	- 29.000	- 29.230
- Versicherungen	- 3.500	- 2.600	- 3.529
	- 94.800	**- 93.850**	**- 90.127**
Summe betriebl. Aufwand	**- 135.700**	**- 135.250**	**- 130.593**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.000	- 1.500	- 1.027
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 81.300**	**- 86.200**	**- 65.903**
9. Periodenfremde Erträge	**-**	**-**	+ 285
10. Sonstige Steuern	- 3.000	- 3.000	- 2.914
11. Erträge aus Verlustübernahme Vorjahr			
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Vortrag auf neue Rechnung	-	-	-
Gesamtsumme Erträge	+ 55.400	+ 50.550 -	+ 66.002 -
Gesamtsumme Aufwendungen	- 139.700	- 139.750 -	- 134.535 -
12. Jahresfehlbetrag	**-84.300**	**-89.200**	**-68.533**

Vermögensplan 2020

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

Kapitalverwendung		Kapitalherkunft	
1. Investitionen		**1. Abschreibungen**	
Planung Heidelberger Hütte	10.000 €	für unbewegliches Anlagevermögen	27.000 €
		für bewegliches Anlagevermögen	2.500 €
EDV	1.000 €		
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.500 €		
		2. Kreditaufnahme (von Gesellschafterin)	10.000 €
2. Tilgung Bankdarlehen	26.000 €		
	39.500 €		**39.500 €**

Finanzplan 2020

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

BÜHLER INNOVATIONS & TECHNOLOGIE STARTUPS

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2020 in T EURO	2021 in T EURO	2022 in T EURO	2023 in T EURO	2024 in T EURO	Summe in T EURO
Investitionen						
		-	-	-	-	-
Planung Heidelberger Hütte	10,0	250,0	-	-	-	260,0
EDV	1,0	-	-	-	-	1,0
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2,5	4,0	3,0	4,0	4,0	17,5
Tilgungen						
Tilgung Bankdarlehen	26,0	26,0	21,0	-	-	73,0
Tilgung Kredit Gesellschafterin			10,2	30,2	30,2	100,8
Gesamtsummen	**39,5**	**280,0**	**34,2**	**34,2**	**34,2**	**422,1**

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2020 in T EURO	2021 in T EURO	2022 in T EURO	2023 in T EURO	2024 in T EURO	Summe in T EURO
Abschreibungen	29,5	29,0	34,2	34,2	34,2	161,1
Kreditaufnahmen	10,0	251,0				
Gesamtsummen	**39,5**	**280,0**	**34,2**	**34,2**	**34,2**	**422,1**

Stellenplan 2020

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

Beschäftigte	Entgeltgruppe TVöD			Summe
	1 - 4	5 - 8	9 - 12	
Zahl der Stellen	0	0	0	**0,00**

nachrichtlich:

Der Geschäftsführer ist ehrenamtlich tätig, die Buchhaltungskraft und die Reinigungskraft sind als geringfügig Beschäftigte bei der BITS GmbH angestellt.

Die anfallenden Lohnnebenkosten (Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung, Umlage nach dem Lohnfortzahlungsgesetz für Krankheitsaufwendungen, einheitliche Pauschsteuer) übernimmt die BITS GmbH.

Außerdem stellt die Stadt Bühl gegen Erstattung eine Verwaltungsmitarbeiterin mit 19,00 Wochenstunden.

Anhang

- ⇨ Entwicklung der Liquidität
- ⇨ Stand der Rücklagen
- ⇨ Stand der Schulden
- ⇨ Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzielle Leistungsentwicklung
- ⇨ Nachweis der Bürgschaften
- ⇨ Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
- ⇨ Berechnung kommunaler Finanzausgleich

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	27.971.535				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**27.971.535**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	3.739.400	- 20.526.300	- 4.349.100	- 1.466.400	- 3.384.974
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**31.710.935**	**11.184.635**	**6.835.535**	**5.369.135**	**1.984.161**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**31.710.935**	**11.184.635**	**6.835.535**	**5.369.135**	**1.984.161**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.403.120	1.386.818	1.475.967	1.595.653	1.685.064

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**19.302.986**	**8.926.186**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.302.986	8.926.186
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen*	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**19.302.986**	**8.926.186**

*Der hier ausgewiesene Betrag der Vorjahre wurde in Folge der Eröffnungsbilanzenkorrekturen ausgebucht.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.304**	**1.304**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	174	174
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	130	130
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.000	1.000
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhäng. Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**4.008**	**4.008**
2.1 Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen	**0**	**0**
Rückstellungen gesamt	**5.312**	**5.312**

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**11.440.113 €**	**12.193.031 €**
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.440.113 €	12.193.031 €
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	35.000 €	28.000 €
1.2.6 Kreditmarkt	11.405.113 €	12.165.031 €
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	**0 €**	**0 €**
2. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	**0 €**	**0 €**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	**11.440.113 €**	**12.193.031 €**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**11.440.113 €**	**12.193.031 €**

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**32.775.673 €**	**36.671.848 €**
3.1 Anleihen		-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen -einschließlich städt. Trägerdarlehen-	32.775.673 €	36.671.848 €
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

4. Schulden der Sondervermögen: Eigenbetrieb Breitbandnetz	**3.720.000 €**	**4.981.200 €**
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.720.000	4.981.200 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
4.4 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

5. Schulden insgesamt		
5.1 Anleihen	-	-
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.935.786 €	53.846.079 €
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
5.4 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)	**47.935.786 €**	**53.846.079 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

Stadt Bühl

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Auf-nahme-jahr	Lauf-zeit	Ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand am 01.01.2020	Tilgung	Stand am 31.12.2020	Tilgungs-satz	Zinsen	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Bemerkung (Stand Ende Zinsbindung)
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich												
2	**ZVK-KVBW** VNr. 9411000006, Darl.Nr. 103 010 15	2003	21	140.000,00 €	35.000,00 €	7.000,00 €	28.000,00 €	5,00%	401,63 €	1,35%	variabel	
Summe Kredite sonstiger öffentl. Bereich				**140.000,00 €**	**35.000,00 €**	**7.000,00 €**	**28.000,00 €**		**401,63 €**			
Kredite vom Kreditmarkt												
7	**KfW** VNr. 9411000007, Darl.Nr.3651080	2003	25	750.000,00 €	265.625,00 €	31.250,00 €	234.375,00 €	4,17%	10.054,69 €	3,90%	15.08.2023	156.250,00 €
8	**DG-Hyp** VNr. 951000010, Kto.Nr. 3018777709	2011	25	3.100.000,00 €	2.108.000,00 €	124.000,00 €	1.984.000,00 €	4,00%	77.441,10 €	3,79%	27.07.2036	0,00 €
9	**KfW** VNr. 9411000013, Darl.Nr.3186455	2012	20	1.100.000,00 €	723.676,00 €	57.896,00 €	665.780,00 €	5,26%	9.546,73 €	1,36%	15.08.2022	578.936,00 €
10	**LB BW** VNr. 9411000011 Kto.Nr. 6612 663 841	2012	20	1.000.000,00 €	650.000,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	5,00%	14.937,50 €	2,39%	30.06.2027	250.000,00 €
11	**LB BW** VNr. 9411000012, Kto.Nr. 6612 663 868	2012	20	1.000.000,00 €	650.000,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	5,00%	13.062,50 €	2,09%	30.06.2022	500.000,00 €
12	**WL Bank AG** VNr. 9411000014, Kto.Nr. 500573202	2013	20	2.000.000,00 €	1.400.000,00 €	100.000,00 €	1.300.000,00 €	5,00%	36.180,00 €	2,68%	29.11.2028	500.000,00 €
13	**KfW** VNr. 9411000015, Kto.Nr. 7744883	2014	30	527.000,00 €	443.235,00 €	18.824,00 €	424.411,00 €	3,45%	436,18 €	0,10%	15.05.2024	376.408,00 €
14	**KfW** VNr. 9411000016, Kto.Nr. 8787408	2014	30	673.000,00 €	582.865,00 €	24.036,00 €	558.829,00 €	3,45%	3.385,73 €	0,59%	15.05.2024	480.712,00 €
15	**KfW** VNr. 9411000017, Kto.Nr. 17825977	2016	20	1.530.000,00 €	1.381.250,00 €	85.000,00 €	1.296.250,00 €	4,40%	5.397,50 €	0,40%	15.05.2026	828.750,00 €
16	**KfW** VNr. 9411000018, Kto.Nr. 12304500	2016	20	1.425.000,00 €	1.237.500,00 €	75.000,00 €	1.162.500,00 €	4,40%	2.418,76 €	0,20%	15.08.2026	750.000,00 €
17	**KfW** VNr. 9411000019, Kto.Nr. 10067447	2016	30	2.000.000,00 €	1.962.962,00 €	74.076,00 €	1.888.886,00 €	3,45%	4.837,96 €	0,25%	15.08.2026	1.481.468,00 €
18	**N.N.** VNr. N.N., Kto.Nr. N.N.	2020	30	1.500.000,00 €	- €	50.000,00 €	1.450.000,00 €	3,33%	7.500,00 €	0,50%	30.06.2050	0,00 €
Summe Kreditmarktmittel				**16.605.000,00 €**	**11.405.113,00 €**	**740.082,00 €**	**12.165.031,00 €**		**185.198,65 €**	**1,66%**		
Kredite gesamt				**16.745.000,00 €**	**11.440.113,00 €**	**747.082,00 €**	**12.193.031,00 €**		**185.600,28 €**	**1,59%**		

*ZVK-KVBW = Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg

*LB BW = Landesbank Baden-Württemberg

*L-Bank = Staatsbank Baden-Württemberg

*KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite 1

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Laufzeit	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand 01.01.2020
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					
1	**KfW** Darl. Nr. 2274245	2000	25	306.775,13 €	38.346,83 €
2	**KfW** Darl. Nr. 3549027	2001	25	1.124.842,14 €	304.632,89 €
3	**KfW** Darl. Nr. 7708710	2002	30	580.000,00 €	250.000,00 €
4	**ZVK** Darl. Nr. 103 010 14	2002	21	150.000,00 €	22.500,00 €
5	**ZVK** Darl. Nr. 103 010 16	2004	21	110.000,00 €	33.000,00 €
Summe Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				**2.271.617,27 €**	**648.479,72 €**
Kredite vom Kreditmarkt					
6	**DG Hyp** Darl. Nr. 3018777703	1995	25	710.695,71 €	28.427,80 €
7	**DG Hyp** Darl. Nr. 3018777700	2002	25	1.700.000,00 €	612.000,00 €
8	**DG Hyp** Darl. Nr. 3018777702	2003	25	1.400.000,00 €	560.000,00 €
9	**DG Hyp** Darl. Nr. 3018777704	2006	30	800.000,00 €	476.000,00 €
10	**DG Hyp** Darl. Nr. 3018777705	2007	30	1.500.000,00 €	950.000,00 €
11	**DG Hyp (Umschuldung von LB BW)** Darl. Nr. 3018777706	2009	30	1.022.583,79 €	457.800,00 €
12	**DG Hyp** Darl. Nr. 3018777707	2009	30	1.800.000,00 €	1.260.000,01 €
13	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 604 573 502	1996	25	1.232.213,43 €	98.577,03 €
14	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 604 718 128	1997	25	1.278.229,70 €	455.000,00 €
15	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 605 655 928	2001	25	2.500.000,00 €	800.000,00 €
16	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 606 691 006	2004	25	900.000,00 €	396.000,00 €
17	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 557.700085.1	2005	30	1.000.000,00 €	568.750,00 €
18	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 610 712 292	2008	30	1.818.067,00 €	1.212.067,00 €
19	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** Darl. Nr. 700 006 1318	2010	25	2.112.571,10 €	1.432.571,10 €
20	**DG Hyp** Darl. Nr. 3018777708	2011	30	2.100.000,00 €	1.540.000,00 €
21	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 612 911 985	2012	30	1.800.000,00 €	1.380.000,00 €
22	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 613 013 166	2013	30	3.000.000,00 €	2.300.000,00 €
23	**WL Bank AG Münster** Darl. Nr. 581 051 200	2014	25	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €
24	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 615 751 849	2016	25	2.500.000,00 €	2.200.000,00 €
25	**WL Bank AG Münster** Darl. Nr. 581 051 201	2016	25	2.500.000,00 €	2.200.000,00 €
27	**N.N.** Darl. Nr. N.N.	2019	25	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €
28	**N.N.** Darl. Nr. N.N.	2020	25	5.900.000,00 €	0,00 €
Summe Kreditmarktmittel				**51.074.360,73 €**	**32.127.192,94 €**
Kredite gesamt				**53.345.978,00 €**	**32.775.672,66 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Seite 2

Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgungs-satz	Zinsen 2020	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Bemerkung
15.338,76 €	23.008,07 €	4,00%	3,45 €	0,01%	15.08.2024	
46.869,10 €	257.763,79 €	4,00%	9.109,67 €	3,11%	15.08.2021	
20.000,00 €	230.000,00 €	3,33%	4.140,50 €	1,69%	15.08.2022	
7.500,00 €	15.000,00 €	5,00%	163,14 €	0,87%	variabel	
5.500,00 €	27.500,00 €	5,00%	251,21 €	0,87%	variabel	
95.207,86 €	**553.271,86 €**		**13.667,97 €**			
28.427,80 €	0,00 €	4,00%	496,06 €	3,49%	30.06.2020	
68.000,00 €	544.000,00 €	4,00%	13.062,80 €	2,26%	30.06.2028	
56.000,00 €	504.000,00 €	4,00%	4.415,60 €	0,83%	30.12.2028	
27.000,00 €	449.000,00 €	3,33%	18.546,26 €	4,01%	30.06.2037	
50.000,00 €	900.000,00 €	3,33%	14.337,50 €	1,55%	30.12.2037	
21.800,00 €	436.000,00 €	4,00%	5.943,78 €	1,33%	30.12.2029	
60.000,00 €	1.200.000,01 €	3,33%	16.359,00 €	1,33%	30.12.2029	
49.288,54 €	49.288,49 €	4,00%	2.898,16 €	3,92%	30.06.2021	
26.000,00 €	429.000,00 €	4,00%	6.010,88 €	1,35%	30.06.2037	
100.000,00 €	700.000,00 €	4,00%	22.425,00 €	2,99%	30.06.2027	
36.000,00 €	360.000,00 €	4,00%	14.931,00 €	3,95%	30.12.2019	
34.500,00 €	534.250,00 €	3,33%	19.604,38 €	3,50%	16.02.2026	
60.600,00 €	1.151.467,00 €	3,33%	16.308,38 €	1,38%	30.12.2038	
85.000,00 €	1.347.571,10 €	4,00%	42.605,68 €	3,07%	30.06.2020	
70.000,00 €	1.470.000,00 €	3,33%	57.867,26 €	3,85%	30.06.2041	
60.000,00 €	1.320.000,00 €	3,33%	36.585,00 €	2,71%	30.06.2042	
100.000,00 €	2.200.000,00 €	3,33%	60.300,00 €	2,68%	30.06.2042	
60.000,00 €	1.140.000,00 €	4,00%	22.581,00 €	1,93%	30.06.2039	
100.000,00 €	2.100.000,00 €	4,00%	31.175,00 €	1,45%	30.12.2036	
100.000,00 €	2.100.000,00 €	4,00%	34.830,00 €	1,62%	30.06.2041	
480.000,00 €	11.520.000,00 €	4,00%	117.600,00 €	1,00%	30.06.2044	
236.000,00 €	5.664.000,00 €	4,00%	64.605,00 €	1,50%	30.06.2045	Darlehensaufnahme unterjährig
1.908.616,34 €	**36.118.576,60 €**		**623.487,74 €**			
2.003.824,20 €	**36.671.848,46 €**		**637.155,71 €**			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

Eigenbetrieb Breitbandnetz

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Lauf-zeit	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgungs-satz	Zinsen 2020	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Bemerkung
Kredite vom Kreditmarkt												
1	**N.N.** Darl. Nr. N.N.	2019	25	3.720.000,00 €	3.720.000,00 €	148.800,00 €	3.571.200,00 €	4,00%	18.228,00 €	0,50%	30.06.2044	
2	**N.N.** Darl. Nr. N.N.	2020	25	1.410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.410.000,00 €	4,00%	1.762,50 €	0,50%	30.06.2045	
Summe Kreditmarktmittel				**5.130.000,00 €**	**3.720.000,00 €**	**148.800,00 €**	**4.981.200,00 €**		**19.990,50 €**			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

Stadtwerke Bühl GmbH

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Ursprüngl. Höhe des Darlehens	Stand am 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020	Zinsen 2020
Verbindlichkeiten vom Kreditmarkt								
4	**Baden-Württembergische Bank** VNr. 941000250	2010	10	1.000.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	1.967,50 €
5	**Sparkasse Bühl** VNr. 941000109	2002	20	250.000,00 €	37.500,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €	937,48 €
6	**Volksbank Bühl** VNr. 941000111	2004	20	750.000,00 €	187.500,00 €	37.500,00 €	150.000,00 €	3.375,00 €
7	**Sparkasse Bühl** VNr. 941000200	2009	22	1.000.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	3.150,00 €
8	**Sparkasse Bühl** VNr. 94100300	2011	20	2.000.000,00 €	1.236.836,00 €	105.264,00 €	1.131.572,00 €	48.778,93 €
9	**Sparkasse Bühl** VNr. 941000350	2011	20	745.000,00 €	470.516,00 €	39.212,00 €	431.304,00 €	13.438,32 €
10	Sparkasse Bühl VNr. 941000400	2012	20	1.750.000,00 €	1.137.500,00 €	87.500,00 €	1.050.000,00 €	33.998,45 €
11	**Volksbank Bühl** VNr. 941000450	2012	20	1.750.000,00 €	1.137.500,00 €	87.500,00 €	1.050.000,00 €	33.607,76 €
12	**Sparkasse Bühl** VNr. 941000500	2012	20	1.500.000,00 €	986.838,00 €	78.948,00 €	907.890,00 €	21.767,76 €
13	**Sparkasse Bühl** VNr. 941000550	2013	21	1.050.000,00 €	761.250,00 €	52.500,00 €	708.750,00 €	19.359,40 €
14	**Volksbank Bühl** VNr. 941000551	2013	21	1.050.000,00 €	761.250,00 €	52.500,00 €	708.750,00 €	18.378,10 €
15	**Sparkasse Bühl Bausparvertrag** VNr. 941000600	2017	18	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	24.997,32 €
Summe Kreditmarktmittel				**14.845.000,00 €**	**8.911.690,00 €**	**708.424,00 €**	**8.203.266,00 €**	**223.756,02 €**
Sonstige Verbindlichkeiten								
2	**Zusatzversorgungskasse**	2001	21	153.387,56 €	23.008,44 €	7.669,36 €	15.339,08 €	348,44 €
Kredite gesamt				**14.998.387,56 €**	**8.934.698,44 €**	**716.093,36 €**	**8.218.605,08 €**	**224.104,46 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

Bühler Sportstätten GmbH

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Auf-nahme-jahr	Lauf-zeit	Ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand am 01.01.2020	Tilgung	Stand am 31.12.2020	Tilgungs-satz	Zinsen	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Bemerkung (Stand Ende Zinsbindung)
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich												
1	**ZVK**	1999	21	204.516,75 €	10.225,79 €	10.225,79 €	0,00 €	5,00%	60,00 €	3,83%	variabel	
2	**KfW**	2000	25	1.687.263,21 €	386.664,37 €	70.302,64 €	316.361,73 €	4,17%	3.093,31 €	0,80%	15.02.25	
Summe Kredite sonstiger öffentl. Bereich				**1.891.779,96 €**	**396.890,16 €**	**80.528,43 €**	**316.361,73 €**		**3.153,31 €**			
Kredite vom Kreditmarkt												
3	**DG Hyp**	2001	25	1.380.488,08 €	331.317,20 €	55.219,52 €	276.097,68 €	4,00%	11.430,44 €	3,45%	30.06.21	220.878,16 €
4	**Landesbank** (Trägerdarlehen)	2009	40	3.000.000,00 €	2.368.416,00 €	78.948,00 €	2.289.468,00 €	2,63%	11.368,40 €	0,48%	30.12.29	1.578.936,00 €
5	**Landesbank** (Sporthalle)	2011	40	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €	125.000,00 €	3.875.000,00 €	2,50%	141.200,00 €	3,53%	15.08.21	3.750.000,00 €
Rückkauf Süwag-Anteile												
6	**KfW - über Sparkasse**	2015	30	3.000.000,00 €	2.586.192,00 €	103.452,00 €	2.482.740,00 €	3,45%	63.684,94 €	2,50%	31.12.34	1.034.412,00 €
7	**Sparkasse Bühl**	2015	30	2.000.000,00 €	1.727.415,77 €	71.085,50 €	1.656.330,27 €	3,55%	28.914,50 €	1,70%	31.12.24	1.371.988,27 €
8	**KfW - über Volksbank**	2015	30	3.000.000,00 €	2.586.192,00 €	103.452,00 €	2.482.740,00 €	3,45%	63.684,94 €	2,50%	31.12.34	1.034.412,00 €
9	**Volksbank Bühl**	2015	30	2.000.000,00 €	1.727.415,78 €	71.086,50 €	1.656.329,28 €	3,55%	28.914,50 €	1,70%	31.12.24	1.371.988,28 €
Summe Kreditmarktmittel				**19.380.488,08 €**	**15.326.948,75 €**	**608.243,52 €**	**14.718.705,23 €**		**349.197,72 €**	**1,44%**		
Kredite gesamt				**21.272.268,04 €**	**15.723.838,91 €**	**688.771,95 €**	**15.035.066,96 €**		**352.351,03 €**	**1,58%**		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020
Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Laufzeit	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsen 2020	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Bemerkung
Kredite vom Kreditmarkt											
1	Sparkasse Bühl Darl. Nr. 6026192226	2009	11	220.000,00 €	20.556,62 €	20.556,62 €	- €	47,93	0,55%	30.10.2020	Darlehen ist zum 30.10.2020 getilgt
Summe Kreditmarktmittel				220.000,00 €	20.556,62 €	20.556,62 €	0,00 €	47,93 €			
Kredite gesamt				**220.000,00 €**	**20.556,62 €**	**20.556,62 €**	**0,00 €**	**47,93 €**			

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.161.208	3.700.000	-10.376.800	-5.094.300	-3.531.400	-8.293.600
Betrag je Einwohner	€/EW	581	126	-353	-173	-120	-282
Aufwandsdeckungsgrad	%	121%	104%	89%	94%	96%	91%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	36.707.644	36.707.644	30.278.000	19.866.000	24.281.300	27.369.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.243	1.243	1.030	676	826	931
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48%	46%	35%	22%	27%	31%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	31.770.185	36.382.200	38.782.300	41.657.500	42.017.500	42.462.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.076	1.238	1.320	1.418	1.430	1.445
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41%	45%	44%	46%	46%	47%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	142.766	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	17.303.974	3.700.000	-10.376.800	-5.094.300	-3.531.400	-8.293.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	21.011.644	6.741.300	-8.354.000	270.700	1.848.600	-1.498.600
Betrag je Einwohner	€/EW	711	229	-284	9	63	-51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.052.527	670.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	18.959.117	6.071.300	-9.054.000	-429.300	1.148.600	-2.198.600
Betrag je Einwohner	€/EW	642	206	-308	-15	39	-75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.387.960	1.403.120	1.386.818	1.475.967	1.595.653	1.685.064
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	27.971.534	31.710.935	11.165.635	6.816.535	5.350.135	1.965.161
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	255.923.884					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	229.496.524					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,16%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,84%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,19%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.249.899					
Betrag je Einwohner	€/EW	584					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	593.027	-670.000	800.000	2.800.000	4.300.000	4.300.000

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Stand: 31.12.2019

		Wohnungsbau	Sonstige	Insgesamt
1.	Ausfallbürgschaften nach §§ 765 ff. BGB	210.707,19 €	16.150.614,55 €	16.361.321,74 €
2.	Selbstschuldnerische Bürgschaften	-	-	-
3.	Ausfallbürgschaften aus LaKrA-Darlehen der L-Bank Stuttgart *) aus ingesamt 2.948.586,05 € Darlehensrestschulden	982.862,02 €	0,00 €	982.862,02 €
		982.862,02 €	**16.150.614,55 €**	**17.133.476,57 €**

*) Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen

Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförder

Höhe Bürgschaft Bürgschaftsdatum	Erläuterungen zu Ziff. 1 - Ausfallbürgschaften nach §§ 765 BGB	Stand am 01.01.2019	Tilgung (-) / Zugang (+)	Stand am 31.12.2019
	Bürgschaften für Wohnungsbau			
740.000,00 € 26.07.2003	Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe für die Gemeinnützige Bühler Wohnungsbaugenossenschaft	267.544,60 €	-56.837,41	210.707,19 €
	Bürgschaften für sonstige Vereine/Institutionen			
163.000,00 € 07.03.2016	Bürgschaft gegenüber der Volksbank Bühl für den Tennisclub Bühl e.V.	134.392,60 €	-23.400,07	110.992,53 €
35.790,43 € 25.02.1997	Bürgschaft gegenüber der Volksbank Bühl eG für ein Darlehen des Sportclubs Eisental	555,14 €	-555,14	0,00 €
114.000,00 € 30.05.2005	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des Sportvereins Altschweier 1929 e.V.	63.218,07 €	-4.374,87	58.843,20 €
100.000,00 € 16.05.2011	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des Wasserversorgungsvereins Unterstmatt e.V.	76.401,28 €	-3.867,63	72.533,65 €
64.000,00 € 10.08.2011	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des DORV-Zentrum Eisental	25.082,15 €	-9.087,08	15.995,07 €
70.000,00 € 04.01.2012	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des TV Bühl 1847. e.V.	42.122,96 €	-4.639,68	37.483,28 €
53.000,00 € 19.06.2013	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen der Sportvereinigung Vimbuch e.V.	19.272,29 €	-2.593,01	16.679,28 €
95.000,00 € 01.10.2018	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen der Sportvereinigung Vimbuch e.V. *Darlehensbewilligung über 95.000 €, aktuelle Auszahlung 20.000 €*	17.865,37 €	-2.069,87	15.795,50 €
	Bürgschaften für städtische Beteiligungen			
1.300.000,00 € 04.07.2002	Bürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau für ein Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (Erich-Burger-Heim)	649.980,00 €	-46.430,00	603.550,00 €
1.300.000,00 € 04.07.2002	Bürgschaft gegenüber der LB BW für ein Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (Erich-Burger-Heim)	480.538,75 €	-76.820,92	403.717,83 €
153.387,56 € 06.11.2001	Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse Karlsruhe für ein Darlehen der Stadtwerke Bühl GmbH	30.677,80 €	-7.669,36	23.008,44 €
1.687.263,21 € 03.02.2000	Bürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	456.967,01 €	-70.302,64	386.664,37 €
194.290,91 € 30.01.2002	Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	20.451,63 €	-10.225,84	10.225,79 €
1.380.488,08 € 30.01.2002	Bürgschaft gegenüber der DZ HYP für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	386.536,72 €	-55.219,52	331.317,20 €
3.000.000,00 € 16.12.2009	Bürgschaft gegenüber der LB-BW in Karlsruhe für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	2.447.364,00 €	-78.948,00	2.368.416,00 €
5.000.000,00 € 10.08.2011	Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	4.125.000,00 €	-125.000,00	4.000.000,00 €
4.000.000,00 € 17.12.2014	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl / KfW für Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH (Süwag-Rückerwerb)	3.555.126,41 €	-173.341,78	3.381.784,63 €
5.000.000,00 € 17.12.2014	Bürgschaft gegenüber der Volksbank Bühl / KfW für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH (Süwag-Rückerw.)	4.486.949,56 €	-173.341,78	4.313.607,78 €
24.519.220,20 €	**Gesamthöhe der Bürgschaften:**	**17.286.046,34 €**	**-924.724,60**	**16.361.321,74 €**

Übersicht der Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze 2020

I. Steuern

1. Grundsteuer A
(Hebesatzsatzung vom 25.11.2015) 335 v.H.

2. Grundsteuer B
(Hebesatzsatzung vom 25.11.2015) 375 v.H.

3. Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung vom 25.11.2015) 375 v.H.

4. Hundesteuer
(Satzung vom 27.11.2013)

Ersthund	96,00 €
für den 2. und jeden weiteren Hund	192,00 €
Kampfhund	768,00 €
für den 2. und jeden weiteren Kampfhund	1.536,00 €

Die Zwingersteuer beträgt das Zweifache des Steuersatzes für einen Ersthund.

5. Vergnügungssteuer
(Satzung vom 29.07.2015, zuletzt geändert am 27.03.2019)

Die Berechnung der Vergnügungssteuer erfolgt je Kalendermonat und Gerät.

a) Geräte mit Gewinnmöglichkeit

in Spielhallen u. ä. Unternehmen (gem. § 40 LGlüG)	20 % Bruttokasse/mind.	190,00 €
an einem sonstigen Aufstellungsort	20 % Bruttokasse/mind.	90,00 €

b) Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

in Spielhallen u. ä. Unternehmen (gem. § 40 LGlüG)	150,00 €
an einem sonstigen Aufstellungsort	50,00 €

II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag
(Satzung vom 25.01.2006, zuletzt geändert am 23.11.2016)

Der Erschließungsbeitrag wird für Anbaustraßen und Wohnwege erhoben. Der umlagefähige Erschließungsaufwand (95% der beitragsfähigen Kosten) wird auf die erschlossenen Grundstücke in dem Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungsflächen der einzelnen Grundstücke zueinander stehen.

2. Abwasserbeitrag
(Satzung vom 20.06.2012, zuletzt geändert am 25.07.2018)

Der Abwasserbeitrag errechnet sich durch die Vervielfachung der Nutzungsfläche mit dem Beitragssatz.

Teilbeitrag für den öffentl. Abwasserkanal je m² Nutzungsfläche	4.08 €
Teilbeitrag für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je m² Nutzungsfläche	2,11 €

III. Gebühren und Benutzungsentgelte

1. Verwaltungsgebühren

a) Allgemeine Verwaltungsgebühren
(Satzung vom 07.10.1998; 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung)

Einzelne Gebühren siehe Gebührenverzeichnis

b) Verwaltungsgebühren Untere Verwaltungsbehörde Stadt Bühl
(Satzung vom 09.11.2011, zuletzt geändert am 28.10.2015)

Einzelne Gebühren siehe Gebührenverzeichnis

c) Verwaltungsgebühren Verwaltungsgemeinschaft Bühl - Ottersweier
(Satzung vom 01.12.2011, zuletzt geändert am 26.11.2015)

Einzelne Gebühren siehe Gebührenverzeichnis

2. Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle
(Gutachterausschussgebührensatzung vom 20.06.2012)

Einzelne Gebühren siehe Satzung

3. Ausleihe von Bühnen
(Beschluss Oberbürgermeister vom 27.03.2001)

a) verstellbare Bühnenteile

pro ausgeliehenem Teil	2,00 €
mindestens aber	10,00 €

Ausleihe nur an in Bühl ansässige Vereine (kostenlos), Firmen und Institutionen

b) große Stahlrohrtribüne

Grundentgelt	50,00 €
Transportpauschale	75,00 €

zzgl. jeweils geltender Stundensatz für Auf- und Abbauarbeiten

Ausleihe nur an Bühler Vereine

4. Ausleihe von Fahnen
(Beschluss Oberbürgermeister vom 27.03.2001)

pauschal pro Fahne und Ausleihe	10,00 €

5. Kostenersätze gem. § 34 Feuerwehrgesetz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bühl
(Gemeinderatsbeschluss vom 04.06.2008 und Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr –VOKeFw vom 18.03.2016)

Einzelne Entgelte siehe Kostenverzeichnis

6. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
(Satzung vom 16.12.2015)

Für die Benutzung der in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Anspruch genommenen Räume werden monatliche Benutzungsgebühren einschl. Betriebskosten erhoben.

Pro-Kopf-Gebühr	267,27 €/Monat

7. Benutzungsentgelte und Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, Schülerhort und Schulen

(Gemeinderatsbeschluss vom 28.06.2017 und vom 22.01.2020)

a) Städtische Kindertageseinrichtungen

Entgelte für Kinder von 3 bis 6 Jahren:

Regelbeitrag Erstkind	93,00 €/Monat
ab 01.04.2020	99,00 €/Monat
Regelbeitrag Zweitkind	46,50 €/Monat
ab 01.04.2020	49,50 €/Monat
Weitere Kinder im Kindergarten sind beitragsfrei.	
Inanspruchnahme verlängerter Betreuungszeiten (VÖ)	25,00 €/Monat
ab 01.04.2020	26,00 €/Monat

Essensgeld

Verpflegung/Frühstück	10,00 €/Monat
Mittagessen 2x wöchentlich	26,00 €/Monat
Mittagessen 5x wöchentlich	65,00 €/Monat

Beitrag Ganztagesbetreuung inkl. Essensgeld:

Betreuungszeit bis 9 Stunden	225,00 €/Monat
ab 01.04.2020	235,00 €/Monat
Betreuungszeit bis 10,5 Stunden	
(Bühler Kinderhaus und Kind & Co. Weitenung)	250,00 €/Monat
ab 01.04.2020	260,00 €/Monat
Ermäßigung für Zweitkinder um	46,50 €/Monat
ab 01.04.2020	49,50 €/Monat

Entgelte Krippenkinder (Kinder < 3 J):

Regelbetreuung bis 4,5 Stunden	140,00 €/Monat
ab 01.04.2020	150,00 €/Monat
Betreuungszeit bis 6,5 Stunden (VÖ) inkl. Essen	240,00 €/Monat
ab 01.04.2020	255,00 €/Monat
Ganztagsbetreuung bis 9,0 Stunden (GT) inkl. Essen	320,00 €/Monat
ab 01.04.2020	335,00 €/Monat
Ganztagsbetreuung bis 10,5 Stunden (GT) inkl. Essen	
(Bühler Kinderhaus und Kind & Co. Weitenung)	360,00 €/Monat
ab 01.04.2020	375,00 €/Monat

b) Schülerhort

für das 1. Kind inkl. Essen	200,00 €/Monat
für das 2. Kind inkl. Essen	165,00 €/Monat

c) Kernzeitenbetreuungen der Bühler Schulen und Kindertageseinrichtungen

(Gemeinderatsbeschluss vom 04.07.2018)

Kernzeitenbetreuung (KZB) Neusatz	40,00 €/Monat
Kernzeitenbetreuung (KZB) Altschweier	40,00 €/Monat
Kernzeitenbetreuung Altschweier mit „flexibler Nachmittagsbetreuung“	55,00 €/Monat
KZB Kinderhaus Kind & Co. Weitenung	40,00 €/Monat

KZB Kinderhaus Kind & Co. Weitenung	
mit „flexibler Nachmittagsbetreuung“	55,00 €/Monat
KZB Weststadtgrundschule; Frühbetreuung und Freitagnachmittag	23,00 €/Monat
KZB Bachschloss-Schule; Frühbetreuung und Freitagnachmittag	23,00 €/Monat

d) Mittagstisch für Schulkinder
(Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2018)

Aloys-Schreiber-Schule Bühl	
- Mittagstisch an 4 Schultagen/Woche (Sekundarstufe I)	58,00 €/Monat
- Mittagstisch an 3 Schultagen/Woche (Primarstufe)	44,00 €/Monat
Weststadtgrundschule Bühl	58,00 €/Monat
Sternenberg-Grundschule Altschweier	58,00 €/Monat
Kinderhaus Kind & Co. Weitenung	58,00 €/Monat
Kinderhaus Regenbogen Balzhofen	58,00 €/Monat

e) Ganztagsschule (Windeck-Gymnasium)

je Essen	4,12 €

8. Bühler Familienpass

(Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.1999, Beschluss Oberbürgermeister vom 15.12.2009)

Der Familienpass beinhaltet kostenlose Nutzung der Mediathek und Ermäßigungen für die Nutzung bestimmter städtischer Einrichtungen.

Einen Antrag stellen können in Bühl wohnende

- Familien mit drei oder mehr kindergeldberechtigten Kindern, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben
- Alleinerziehende, die mit mindestens zwei kindergeldberechtigten Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben. Der zweite Elternteil kann den Familien- und Sozialpass beantragen, sofern er in Bühl wohnhaft ist und die Angebote gemeinsam mit den Kindern wahrnehmen möchte
- Familien/Alleinerziehende mit einem schwerbehinderten, kindergeldberechtigten Kind. Bei getrennt lebenden Eltern kann auch der zweite Elternteil einen Familien- und Sozialpass erhalten, sofern er in Bühl wohnhaft ist
- Vollwaisen sowie der Personensorgerechtspfleger/Vormund oder die von diesem bevollmächtigte Person
- EmpfängerInnen von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, GSiG und SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)
- EmpfängerInnen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

9. Tarife der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl

(Gemeinderatsbeschluss vom 08.05.2019)

Einzelne Entgelte siehe „Anlage zu den Benutzungsbedingungen der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl gültig ab 01.10.2019 “

10. Entgelte Mediathek

(Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2015 und vom 22.01.2020)

Einzelne Entgelte siehe Benutzungsordnung

11. Tarife für die Benutzung des Schwarzwaldbades

(Gemeinderatsbeschluss vom 27.03.2019)

	Erwachsene	Kinder ab 4 Jahre
Einzeleintritt	4,00 €	3,00 €
Sozialtarif	3,00 €	2,00 €
10er-Punktekarte	35,00 €	25,00 €
20er-Punktekarte	65,00 €	45,00 €
Saisonkarte (gültig vom 1. Mai bis 30. Sept.)	130,00 €	90,00 €

Ab 18.00 Uhr können auch Erwachsene das Bad zum Tarif für Kinder nutzen.

Die Badezeit ist im Rahmen der Öffnungszeiten unbegrenzt. Beim Schulschwimmen zahlen die Schulträger je Tag und Schüler bzw. Aufsichtskräfte einen Einzeleintritt von 2,25 €.

Weitere Regelungen siehe Entgeltordnung.

12. Grillplätze

Für die Nutzung der Grillplätze in den Stadtteilen 30,00 €

13. Parkgebühren

a) Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen

(Gebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2015)

gebührenpflichtige Zeiten: Montag – Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr

- Parkgebührenzone 1
  wird durch folgende Straßen begrenzt
  im Westen: B 3
  im Norden: L 85 / L 83 (Autobahnzubringer)
  im Osten: Grautenbach, Bühlertalstraße (K 3764), Kappelwindeckstraße
  im Süden: K 3749

die erste halbe Stunde	frei
die zweite angefangene halbe Stunde	0,50 €
ab der zweiten Stunde je 20 Minuten	0,50 €

- Parkgebührenzone 2 (Parkplätze im Bereich der Neuen Sporthalle und die angrenzenden Grundstücke Flst.Nr. 1414/1 und 1414/2 Gemarkung Bühl)

die beiden ersten Stunden	frei
Gebühr für einen einzelnen Tag	2,00 €
für einen Monat ab dem Tag der Nutzung des Parkscheins	15,00 €

b) Parkdeck Johannesstraße

(Beschluss Oberbürgermeister vom 09.01.2001 sowie Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.2010)

Dauerparker im Oberdeck, monatlich 29,00 €

c) Parkgarage Friedrichstraße

(Vorstandsbeschlüsse vom 28.12.2015 und 08.08.2017)

Regelöffnungszeiten:	Montag bis Samstag	6.30 bis 23.00 Uhr
	Sonntag	geschlossen

in der ersten halben Stunde	frei
in der zweiten halben Stunde	0,50 €
danach pro angefangene 20 Min.	0,50 €
Tageshöchstpreis	9,20 €
Dauerparker, monatlich	55,00 €
Nachtparkerkarte, monatlich	27,50 €

Samstags von 6.30 bis 17.00 Uhr gebührenfrei, danach gilt obiger Parktarif.

Ansonsten ist das Parken samstags und sonntags auf allen öffentlichen Parkplätzen generell gebührenfrei.

14. Ablösung der Stellplatzverpflichtung

(Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.1994, 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung)

Zone I	innerer Kernstadtbereich	8.000,00 €
Zone II	Kernstadt	6.000,00 €
Zone III	restliches Stadtgebiet, Stadtteile	4.000,00 €

15. Gebühr für Sondernutzung von öffentlichen Straßen

(Satzung vom 20.05.1992, 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung)

Gebühren nach Sondernutzungsgebührenverzeichnis

16. Abfallbeseitigungsgebühren

(Satzung vom 27.11.2003; zuletzt geändert am 28.11.2012)

Für die Leerung der grauen Tonne wird eine Grundgebühr festgesetzt.

Behälter-größe	Mindestgebühr Restabfall-behälter (beinhaltet 16 Leerungen)	Gebühr für jede weitere Leerung des Restabfall- bzw. Bioabfallbehälters
35 l	41,60 €	2,60 €
60 l	71,20 €	4,45 €
80 l	94,40 €	5,90 €
120 l	142,40 €	8,90 €
240 l	284,80 €	17,80 €
1.100 l (nur Restabfallbehälter)	1.305,60 €	81,60 €

Abfallsack	3,60 €
Behältertausch (Restabfall, -container, Biotonne)	12,00 €
Sperrmüll (bis max. 2 cbm)	15,00 €
jeder weitere angefangene Kubikmeter	7,50 €
Kühl-/Bildschirmgeräte	11,50 €

17. Wasserpreis

(Tarif ab 01.01.2016)

Wasserentgelt je m³ Frischwasser, einschließlich 7 % Mehrwertsteuer	1,98 €

18. Abwassergebühr

(Satzung vom 20.06.2012, zuletzt geändert am 25.07.2018)

Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser	2,20 €
Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche	0,26 €
Gebühr für sonstige Einleitungen je m³ Abwasser oder Wasser	2,20 €

19. Marktgebühren

(Satzung vom 05.06.2002)

a) Wochenmarkt

Verkaufsstände etc. je lfd. Meter Frontlänge, in Sonderfällen je m² Nutzfläche	1,25 €
Verkaufswagen (bis 4 m Länge)	7,50 €
Verkaufswagen (über 4 m Länge)	12,50 €

b) Jahrmarkt

Verkaufsstände etc. je lfd. Meter Frontlänge, in Sonderfällen je m² Nutzfläche	3,00 €

20. Bestattungsgebühren

(Satzung vom 28.01.2015)

a) Bestattungsleistungen:

1. Stellung eines Bestattungsordners	75,00 €
2. Öffnen und Schließen Urnengrab	100,00 €
3. Öffnen und Schließen Normalgrab Person > 10 Jahre	625,00 €
4. Öffnen und Schließen Normalgrab Person < 10 Jahre	470,00 €
5. Öffnen und Schließen Tiefgrab Person > 10 Jahre	750,00 €
6. Öffnen und Schließen Tiefgrab Person < 10 Jahre	560,00 €

b) Sonstige Benutzungen

1. Nutzung der Einsegnungshalle	330,00 €
2. Nutzung einer Aufbewahrungszelle (je angefangenem Tag)	75,00 €

c) Nutzungsrechte an Grabstätten

1. anonymes Urnenreihengrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	400,00 €
2. Rasenurnenreihengrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	600,00 €
3. Rasenerdreihengrab	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	1.400,00 €
4. Urnenwahlgrab (inkl. 2 Urnen)	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	1.100,00 €
5. Baumurnenwahlgrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	900,00 €
6. Pflanzenurnenwahlgrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	1.000,00 €
7. Kolumbarium (1 Kammer)	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	1.700,00 €
8. Kinderwahlgrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	420,00 €
9. Wahlgrab ein-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	1.700,00 €
10. Wahlgrab zwei-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	3.000,00 €
11. Wahlgrab drei-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	4.700,00 €
12. Wahlgrab vier-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	6.000,00 €
13. Wahlgrab fünf-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	7.700,00 €
14. Wahlgrab sechs-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	9.000,00 €
15. Wahlgrab sieben-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	10.700,00 €
16. Wahlgrab acht-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	12.000,00 €
17. Wahlgrab neun-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	13.700,00 €
18. Wahlgrab zehn-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	15.000,00 €
19. Tiefgrabzuschlag	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	750,00 €
20. Zuschlag für Urnenumbettung	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	425,00 €

Die Gebühr für die Verlängerung eines bestehenden Nutzungsrechts ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis.

d) Verwaltungsleistung

Grabmalgenehmigung	45,00 €

21. Semesterentgelte für die Senioren- und Frauenakademien

(Gemeinderatsbeschluss vom 06.06.2018)

Seniorenakademie (12 Wochen/Semester)	125,00 €
Frauenakademie EFA/FAKT (12 Wochen/Semester)	110,00 €
Frauenakademie FAB4+ (10 Wochen/Semester)	85,00 €

22. Entgeltsätze für Hallen und Räume der Stadt Bühl

(Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2008, Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.12)

Nutzungsart		Groß-sport-hallen (GmbH)	Geräte-turn-halle	Mehrzweck- und Turnhallen, Bürgersäle	Gymnastik-, sonstige Räume
1.	**Übungs- und Trainingseinheiten**				
		je Hallenteil			
1.1	Einzelstunde (60 Minuten)	6 €	9 €	4 €	2 €
1.2	Jahresbelegung (40 Wochen)	240 €	360 €	160 €	80 €
1.3	Winterbelegung (20 Wochen)	120 €	180 €	80 €	40 €
2.	**Veranstaltungen und sonstige Nutzung**				
2.1	**Grundentgelte** (Tagessätze je Halle, Bürgersaal oder sonstige Räume)				
2.1.1	Sportliche Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe, Pflichtspiele)	150 €		50 €	-
2.1.2	Einfache kulturelle Veranstaltungen (z.B. bestuhlte Konzerte, Vorträge)	200 €		50 €	30 €
2.1.3	Erweiterte kulturelle Veranstaltungen (z.B. Weinfeste, Kappensitzungen)	-		100 €	-
2.1.4	Tanz- und Discoveranstaltungen, unbestuhlte Konzerte mit Livebands	-		300 €	-
2.1.5	Sonstige Nutzung (z.B. Übernachtungen, Vereinsjubiläen)	200 €		50 €	30 €
2.1.6	Private Nutzung	-		100 €	50 €
2.2	**Bewirtungsentgelte, Küchenbenutzung**				
2.2.1	Getränkeausschank/kalte Küche	60 €		40 €	40 €
2.2.2	Warme Küche			60 €	60 €
2.3	**Reinigungsentgelte bei Veranstaltungen** (Notwendigkeit und Umfang werden vom Hausmeister festgelegt.)				
2.3.1	Besenreinigung	100 €		50 €	30 €
2.3.2	Feuchtreinigung	200 €		100 €	60 €
2.4	**Sonstige Leistungen**				
	Pro Person je Stunde für	40 €			
2.4.1	Betischung/Bestuhlung durch Hausmeister			100 €	100 €
2.4.2	Beschallung durch Hausmeister/Techniker			100 €	100 €

IV. Mieten

23. Bürgerhaus Neuer Markt

(Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.2008 und vom 22.01.2020)

Grundmiete bei Veranstaltungen

A: Nutzung bis zu 6 Stunden

B: Jede weitere angefangene Stunde

Säle	A	B
Großer Saal	360,00 €	36,00 €
ab 01.02.2020	480,00 €	48,00 €
Empore zum Großen Saal	80,00 €	8,00 €
ab 01.02.2020	80,00 €	8,00 €
Rechtecksaal	140,00 €	14,00 €
ab 01.02.2020	200,00 €	20,00 €
Dreiecksaal	110,00 €	11,00 €
ab 01.02.2020	110,00 €	11,00 €
Vereinsraum EG/OG	70,00 €	7,00 €
ab 01.02.2020	85,00 €	8,50 €

Bühne	A	B
Großer Saal	70,00 €	7,00 €
ab 01.02.2020	80,00 €	8,00 €
Rechtecksaal (Bühnenaufbau)	40,00 €	4,00 €
ab 01.02.2020	45,00 €	4,50 €

Bei „Großer Saal eben“ und komplettem Bühnenaufbau mit Podesten kommen zu den Bühnenkosten von € 70,00 (ab 01.02.2020 € 80,00) pauschal € 60,00 (ab 01.02.2020 € 70,00) für den Bühnenaufbau mit Podesten hinzu.

Nutzungsvarianten	A	B
Großer Saal mit Rechteck- und Dreiecksaal	500,00 €	50,00 €
ab 01.02.2020	610,00 €	61,00 €
Großer Saal und Rechtecksaal	450,00 €	45,00 €
ab 01.02.2020	530,00 €	53,00 €
Großer Saal und Dreiecksaal	400,00 €	40,00 €
ab 01.02.2020	440,00 €	44,00 €
Empore in einer der Kombinationen	60,00 €	6,00 €
ab 01.02.2020	70,00 €	7,00 €

Foyers (pro Tag)	
EG	50,00 €
ab 01.02.2020	60,00 €
OG	80,00 €
ab 01.02.2020	120,00 €

Freigelände pro Tag	
(ohne Mobiliar, Strom, Reinigung u.s.w.)	180,00 €
ab 01.02.2020	200,00 €

Für Teilbereiche (z.B. veranstaltungsbegleitende Werbung) können Sondervereinbarungen getroffen werden.

Weiteres siehe Miet- und Entgeltordnung

Vorausberechnung Finanzausgleich 2020

1. Einwohnerzahl:

1.1	**Einwohnerzahl 30.06.2019**	29.375 EW
	Wert für 30.06.2019 noch nicht amtlich von StaLA verfügbar	
1.2	Zahl der Aussiedler und Internatsschüler:	31 EW
1.3	erhöhte Einwohnerzahl	29.406 EW

2. Steuerkraftmesszahl 2020

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2018 Bür	125.727,00 €	5.333.182,00 €	30.439.191,00 €
	dazu aus ZV Söllingen		3.448,00 €	64.823,00 €
	Ist-Aufkommen 2018 für FAG	**125.727 €**	**5.336.630 €**	**30.504.014 €**
2.1.1	Hebesätze 2018 waren:	335 v.H.	375 v.H.	375 v.H.
2.1.2	Anrechnungshebesätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.1.3	Anrechnungsbeträge	73.184 €	2.632.737 €	23.589.770 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			26.295.691 €
2.3	. /. Gewerbesteuerumlage		30.439.191 € x 69/375	5.194.955 €
	aus ZV Söllingen		64.823 € x 69/375	11.063 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018			16.997.288 €
	Gmde.anteil 2018 x neue Schlüsselzahl 2018 (5,82 **Mrd. €** x **0,0029207)**			
2.5	Familienleistungsausgleich 2018			1.433.667 €
	Gmde.anteil 2018 x neue Schlüsselzahl 2018 **490 Mio. €** x **0,0029207)**			
2.6	80 % des Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 2018		4.593.908,99 €	3.675.127 €
2.7	**Steuerkraftmesszahl 2020**			**43.195.755 €**
2.8	**je Einwohner (1.1)**			**1.470,49 €**

3. Steuerkraftsumme 2020

3.1	Steuerkraftmesszahl	43.195.755 €
3.2	VVJ-Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	9.516.227
3.3	**Steuerkraftsumme 2020**	**52.711.982 €**
3.4	je Einwohner (1.1)	1.794,45 €

4. Bedarfsmesszahl 2020

4.1	Erh.Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	**1.674,40 €**	
	(aus erhöhter Einwohnerzahl)		49.237.406 €
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige von		

	Stationierungsstreitkräften und Bereitschaftspolizei		0 €
4.3	**Bedarfsmesszahl 2020**		**49.237.406 €**
	bisherige Bedarfsmesszahl:	48824620,4	

5. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittl. Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe	
	1794,45 € geteilt durch 1571,31 € in %	114,20%
5.2	Gewichtete Einwohnerzahl (115 v.H. aus EW) 29.406 x 100 %	29.406
5.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2020 (29.406 EW x 81,- €)	**2.382.000 €**
	NEU: 81 € je Einwohner x 1,0faches wg. wieder angemessener Steuerkraftsumme aus Anrechnung Mangelzuweisungen im Vorvorjahr	

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)	49.237.406 €
	. /. Steuerkraftmesszahl	43.195.755 €
	Schlüsselzahl	6.041.651 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	
	etwa 70,0 % aus 6.1	**4.226.000 €**

7. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

	60 % d. Bedarfsmesszahl (4.3)	29.542.444 €
	. /. Steuerkraftmesszahl (2.7)	43.195.755 €
	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €

8. Sonstige allgemeine Zuweisungen

8.1	**Zuweisung Große Kreisstadt** (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	
	Einwohnerzahl (1.1) x 4,11 €	120.800 €
8.2	**Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft** (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 FAG)	
	Einwohnerzahl (1.1) zuzügl. Ottersweier 6405 EW x 5,89 €	210.900 €
		331.700 €

9. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

	530,9 Mio. € x 0,0029207	**1.433.000 €**
	alt: 490,8 Mio. € x 0,0029207 ergab bisher 1,43 Mio. €	

10. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b und 29c FAG)

10.a Kindergartenförderung § 29b FAG

	795,6 Mio. € anteilig verteilt zu	
	100 % nach der Kinder-Jugendhilfestatistik 03/2018	2.220.000 €
	(637,4 von 228.516 "gewichteten" Kindern)	

Zuweisung je Kind 3.280,00 €

10.b Kleinkindbetreuung

931,6 Mio. € anteilig verteilt zu

100 % nach der Kinder-Jugendhilfestatistik 03/2018	2.305.000 €
(*158,4* von 64*.024,2 "gewichteten" Kleinkindern)*	
Zuweisung je Kleinkind 14.550,64 €	
Summe	**4.525.000 €**

11. Flüchtlingskostenausgleich §29d FAG

90 Mio. € Finanzhilfe werden mit 11 Mio.€ für unbegl. Minderjährige verteilt nach der Einwohnerzahl (Stand zum 31.12.2015) ausgeschüttet werden.
Einwohner in Ba-Württt.: 10.879.618 EW; Bühl: 28.882 EW **250.000 €**
sowie 79 Mio. € nach tatsächlicher Personenzahl (meldepflichtig)

12. Schullastenausgleich (§16 und 17 FAG)

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG in 2018

Schülerzahl nach Schulstatistik 2016/17 -vorläufig-		€ je Schüler	
Grundschulförderklasse	20 Schüler	375,00 €	**7.500 €**
Werkrealschulen, Kl. 5-10 in	488 Schüler	1.312,00 €	**640.000 €**
Realschulen	723 Schüler	966,14 €	**698.000 €**
Gymnasien	872 Schüler	940,16 €	**819.000 €**
			2.164.500 €

13. Straßenlastenausgleich

14,6 km x 2.500 €	36.500 €
7.320 ha x 8,40 €	61.500 €
	98.000 €

14. Gewerbesteuerumlage

aus 18000000 € : 375 x 64,0 **3.070.000 €**

15. Finanzausgleichsumlage

15.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl (4.3)	49.237.406 €
Steuerkraftmesszahl (2.7)	43.195.755 €
Steuerkraftquote (= Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	87,73%
Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote	87%

15.2 Berechnung der Höhe des FAG Umlagesatzes

Grund-Umlagesatz	22,10%
Steigerungssatz	
(87 % - 60%) x 0,06 =	1,62%

	FAG-Umlagesatz 2018	**23,72%**
15.3	Berechnung der Höhe der FAG Umlage	
	Steuerkraftsumme (3.3)	52.711.982 €
	darauf %-Satz gem. Ziff.13.2 als Umlage (min. 22,10 %, max. 32,00 %)	**12.504.000 €**

16. <u>Kreisumlage</u>

29,0 % aus Steuerkraftsumme (3.3)	**15.287.000 €**

<u>Außerdem für Haushaltsplan-Ansätze</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

6,759 Mrd. € x 0,0029207 (neue Schlüsselzahl ab 2018)	**19.741.000 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

1,142 Mrd. € x 0,0044576 (neue Schlüsselzahl ab 2018)	**5.089.000 €**
1,35 Mio. € Messbeträge x Hebesatz 375 v.H., Erhöhung um 25 v.H.-Punkte	**5.085.000 €**

Tabellen und Übersichten

- ⇨ Personalaufwand
- ⇨ Globalmittel Stadtteile
- ⇨ Umlage Kommunale Steuerung
- ⇨ Verwaltungskosten
- ⇨ Leistungen Bauhof
- ⇨ Gebäudemanagement
- ⇨ Verwaltungsgebäude
- ⇨ Gebäudereinigung
- ⇨ Sonstige Verrechnungen

Übersicht Personalaufwand

Planansätze 2020

Kostenstelle	Kostenart 40110000 Bsold.	Kostenart 40120000 Entgelt	Kostenart 40190000 FSJ	Kostenart 40210000 All. Umlagen	Kostenart 40220000 ZVK	Kostenart 40320000 SV. Besch.	Kostenart 40410000 Beihilfe	Kostenart 40710020 Rkst. Wertguth. AN	Kostenart 40710021 Rkst. Wertguth. AG	Kostenart 44210000 ehrenamtl. Tätigk.	Gesamt
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100000	0	0	0	92.700	0	0	29.800	0	0	0	122.500
11100100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.100	77.100
11100101	149.200	0	0	47.600	0	0	2.600	0	0	0	199.400
11100102	129.200	0	0	42.900	0	0	2.600	0	0	0	174.700
11100120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.300	39.300
11100130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.800	38.800
11100140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.300	38.300
11100150	30.800	0	0	23.800	0	0	5.400	0	0	13.400	73.400
11100160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.800	40.800
11110000	76.700	173.200	0	27.700	15.700	36.200	2.600	0	0	0	332.100
11110100	30.400	38.000	0	11.500	3.200	7.900	1.200	0	0	0	92.200
11110220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11110230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11110240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11110250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11120300	0	50.900	0	0	4.300	10.900	0	0	0	0	66.100
11120400	74.600	26.300	0	27.700	2.200	5.600	2.600	0	0	0	139.000
11130000	67.200	153.500	0	67.200	13.100	30.600	22.500	0	0	0	354.100
11140200	0	21.700	0	0	1.300	3.100	0	0	0	0	26.100
11140300	0	68.400	0	0	5.800	13.900	0	0	0	0	88.100
11140400	0	33.000	0	0	2.800	6.400	0	0	0	0	42.200
11140700	0	67.400	0	14.300	6.100	14.800	10.000	0	0	0	112.600
11141030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200100	32.400	161.300	0	12.800	13.700	33.800	1.300	0	0	0	255.300
11200200	0	293.900	0	18.500	25.000	60.100	10.000	0	0	0	407.500
11210000	67.900	349.300	0	25.600	29.800	71.800	3.900	0	0	0	548.300
11210300	16.500	132.300	0	0	9.500	26.700	0	0	0	0	185.000
11220001	133.300	101.400	0	94.500	8.500	21.100	25.100	0	0	0	383.900
11220002	84.600	177.900	0	58.900	15.100	37.700	19.300	0	0	0	393.500
11220003	44.000	197.500	0	15.400	16.600	41.600	2.600	0	0	0	317.700
11220004	30.800	0	0	11.500	0	0	1.300	0	0	0	43.600
11230000	0	70.600	0	0	6.000	13.400	0	0	0	0	90.000
11240000	86.300	792.200	0	48.700	67.100	160.200	6.700	0	0	0	1.161.200
11240800	0	1.359.000	0	0	114.100	281.400	0	0	0	0	1.754.500
11249000	51.000	0	0	18.400	0	0	2.600	0	0	0	72.000
11249801	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
11250000	0	158.200	0	0	13.500	30.900	0	0	0	0	202.600
11250001	0	1.213.000	0	0	103.100	259.800	0	0	0	0	1.575.900
11250100	0	1.054.900	0	0	92.200	196.200	100	0	0	0	1.343.400
11260000	37.100	258.100	0	42.300	21.900	54.600	21.300	0	0	0	435.300
11260300	0	20.600	0	0	1.700	4.400	0	0	0	0	26.700
11300000	0	207.200	0	0	17.600	42.900	0	0	0	0	267.700
11300500	0	33.000	0	0	2.800	6.400	0	0	0	0	42.200
11320000	87.200	71.800	0	31.500	6.600	16.400	5.200	0	0	0	218.700
11330000	143.000	248.200	0	78.200	21.000	52.200	29.100	0	0	0	571.700
12200000	83.700	97.500	0	28.200	7.700	19.400	5.600	0	0	0	242.100
12200200	0	9.300	0	0	800	2.000	0	0	0	0	12.100
12200202	0	31.700	0	0	2.700	6.500	0	0	0	0	40.900
12202012	0	1.500	0	0	100	500	0	0	0	0	2.100
12205101	0	400	0	0	0	100	0	0	0	0	500
12205102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12205111	0	300	0	0	0	100	0	0	0	0	400
12205112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12205121	0	300	0	0	0	100	0	0	0	0	400
12205181	0	3.000	0	0	300	900	0	0	0	0	4.200
12205122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210000	30.800	270.400	0	8.900	23.000	58.000	2.200	0	0	0	393.300
12220000	18.000	71.600	0	35.100	10.600	26.700	16.700	0	0	0	178.700
12220020	0	28.100	0	0	2.400	6.000	0	0	0	0	36.500
12220030	0	16.200	0	0	2.000	4.900	0	0	0	0	23.100
12220040	0	17.400	0	0	2.200	5.300	0	0	0	0	24.900
12220050	0	20.100	0	0	1.700	4.300	0	0	0	0	26.100
12220060	0	21.800	0	0	1.800	4.700	0	0	0	0	28.300
12220070	0	9.700	0	0	800	2.100	0	0	0	0	12.600
12220080	0	8.200	0	0	700	2.200	0	0	0	0	11.100
12220090	0	7.100	0	0	200	1.900	0	0	0	0	9.200
12220100	0	107.500	0	0	9.100	22.700	0	0	0	0	139.300
12220120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220200	0	115.200	0	0	9.700	24.300	0	0	0	0	149.200
12220220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220250	0	8.600	0	0	700	1.800	0	0	0	0	11.100
12220500	0	156.600	0	0	13.300	31.800	0	0	0	0	201.700
12230000	107.900	35.200	0	5.600	2.900	7.500	15.200	0	0	0	174.300
12230001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12240001	0	0	0	43.400	0	0	29.800	0	0	0	73.200
12250000	0	27.700	0	0	2.800	6.900	0	0	0	0	37.400
12600000	68.200	199.100	16.100	21.000	16.200	42.500	2.600	4.300	1.300	70.000	441.300

Übersicht Personalaufwand

Planansätze 2020

Kostenstelle	Kostenart 40110000 Bsold.	Kostenart 40120000 Entgelt	Kostenart 40190000 FSJ	Kostenart 40210000 All. Umlagen	Kostenart 40220000 ZVK	Kostenart 40320000 SV. Besch.	Kostenart 40410000 Beihilfe	Kostenart 40710020 Rkst. Wertguth. AN	Kostenart 40710021 Rkst. Wertguth. AG	Kostenart 44210000 ehrenamtl. Tätigk.	Gesamt
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21100100	0	107.500	8.100	0	9.000	22.500	0	0	0	0	147.100
21100120	0	54.300	0	0	4.400	11.700	0	0	0	0	70.400
21100130	0	14.700	0	0	1.300	3.200	0	0	0	0	19.200
21100140	0	28.500	0	0	2.100	6.000	0	0	0	0	36.600
21100150	0	19.200	0	0	2.100	4.600	0	0	0	0	25.900
21100160	0	6.300	0	0	500	1.300	0	0	0	0	8.100
21100310	0	124.900	0	0	10.100	25.400	0	0	0	0	160.400
21100400	0	92.400	0	0	7.400	19.400	0	0	0	0	119.200
21100600	0	186.300	8.100	0	15.700	38.500	0	0	0	0	248.600
21100601	0	12.200	0	0	1.000	2.600	0	0	0	0	15.800
21101000	0	149.300	8.100	0	12.500	31.400	0	0	0	0	201.300
21101003	0	26.200	0	0	2.200	5.500	0	0	0	0	33.900
21500000	0	77.200	0	0	6.500	16.300	0	0	0	0	100.000
25200000	0	39.400	0	0	3.100	7.500	0	0	0	0	50.000
25210000	0	269.100	0	0	22.700	52.800	0	0	0	0	344.600
26300000	0	654.000	0	0	55.000	127.900	0	0	0	0	836.900
27200000	0	347.100	0	0	28.800	71.500	0	2.600	800	0	450.800
27300000	0	69.100	0	0	5.800	14.600	0	0	0	0	89.500
28100000	68.800	84.200	0	47.200	6.800	17.000	15.100	0	0	0	239.100
28100400	0	386.200	0	0	36.300	80.200	0	0	0	0	502.700
28100610	0	2.800	0	0	0	400	0	0	0	0	3.200
29109500	0	900	0	0	0	300	0	0	0	0	1.200
31400960	0	6.500	0	0	600	1.300	0	0	0	0	8.400
31800000	0	131.000	0	0	12.000	29.700	0	0	0	0	172.700
31801000	0	45.300	0	0	3.800	9.600	0	0	0	100	58.800
31801001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200100	0	225.000	7.500	0	15.800	48.900	0	0	0	0	297.200
36200300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
36200400	0	155.200	8.100	0	12.900	47.400	0	0	0	0	223.600
36200900	0	29.700	0	0	2.500	6.300	0	0	0	0	38.500
3650010100	129.100	44.800	0	50.800	3.800	9.500	5.200	0	0	0	243.200
3650010101	0	31.300	0	0	2.700	6.200	0	0	0	0	40.200
3650010130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
3650010140	0	473.200	7.500	0	37.400	100.200	0	0	0	0	618.300
3650010143	0	8.800	0	0	700	1.900	0	0	0	0	11.400
3650010160	0	681.700	15.000	0	57.000	140.100	0	0	0	0	893.800
3650010161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
3650010163	0	33.100	0	0	2.800	7.100	0	0	0	0	43.000
3650010170	0	303.700	7.500	0	23.200	65.400	0	0	0	0	399.800
3650010180	0	265.200	0	0	21.900	52.300	0	0	0	200	339.600
3650010190	0	162.600	8.200	0	13.700	34.400	0	0	0	0	218.900
3650010230	0	157.000	7.500	0	13.200	33.600	0	0	0	0	211.300
42410000	0	96.500	0	0	10.200	25.100	0	0	0	0	131.800
42410100	0	33.600	0	0	2.800	7.100	0	0	0	0	43.500
42410101	0	13.000	0	0	1.100	2.800	0	0	0	0	16.900
42410110	0	16.300	0	0	1.400	3.300	0	0	0	0	21.000
42410120	0	5.800	0	0	500	1.200	0	0	0	0	7.500
42410130	0	11.700	0	0	1.000	2.500	0	0	0	0	15.200
42410140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410150	0	14.700	0	0	1.900	4.000	0	0	0	0	20.600
42410160	0	40.700	0	0	3.500	8.200	0	0	0	0	52.400
42410170	0	1.400	0	0	100	400	0	0	0	0	1.900
42410200	0	15.800	0	0	1.300	3.100	0	0	0	0	20.200
51100000	56.300	347.200	0	43.400	29.500	68.400	6.800	0	0	0	551.600
51100600	0	86.700	0	17.900	7.400	16.000	10.000	0	0	0	138.000
51110700	41.100	0	0	29.500	0	0	6.700	0	0	0	77.300
51111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111100	71.000	126.200	0	25.500	10.800	25.100	2.600	0	0	15.000	276.200
52100000	117.900	332.200	0	75.200	28.200	67.200	27.700	0	0	0	648.400
53500000	0	0	0	22.200	0	0	4.100	0	0	0	26.300
53600000	0	70.100	0	0	5.900	14.300	0	0	0	0	90.300
53700000	0	66.500	0	0	5.700	14.000	0	0	0	0	86.200
54100000	69.700	436.700	0	77.200	37.000	88.800	12.600	0	0	0	722.000
54100100	0	11.600	0	0	1.000	2.500	0	0	0	0	15.100
54100201	0	27.200	0	0	2.300	5.500	0	0	0	0	35.000
54100402	0	14.100	0	0	1.200	2.800	0	0	0	0	18.100
54600004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54600005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700000	0	26.300	0	0	2.200	5.600	0	0	0	0	34.100
55100100	0	11.600	0	0	1.000	2.500	0	0	0	0	15.100
55200000	0	32.700	0	0	2.800	6.700	0	0	0	0	42.200
55300000	0	38.300	0	0	3.200	10.300	0	0	0	0	51.800
55300030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55400000	0	181.900	0	0	19.000	49.600	0	0	0	0	250.500
55400001	0	30.200	0	0	2.500	6.200	0	0	0	0	38.900
55500000	174.600	494.300	0	76.400	41.800	115.500	11.900	0	0	0	914.500
55510000	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
56100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100100	0	27.200	0	0	2.300	5.500	0	0	0	0	35.000
56100700	0	73.600	0	0	6.300	15.100	0	0	0	0	95.000
57100000	21.700	164.800	0	8.100	14.000	31.500	900	0	0	0	241.000
57100001	40.300	14.200	0	15.000	1.200	3.000	1.700	0	0	0	75.400
57100200	0	22.600	0	0	1.900	4.700	0	0	0	0	29.200
57300300	0	0	0	5.800	0	0	9.900	0	0	0	15.700
57300600	0	8.000	0	0	700	1.700	0	0	0	0	10.400
57500301	0	28.700	0	0	2.400	6.100	0	0	0	0	37.200
57500700	0	43.600	0	0	3.700	9.100	0	0	0	0	56.400
Summe	**2.471.300**	**17.270.500**	**101.700**	**1.448.100**	**1.467.100**	**3.614.300**	**395.100**	**6.900**	**2.100**	**334.500**	**27.111.600**

Globalmittelverteilung der Ortsverwaltungen 2020

PC	Bezeichnung	Altschweier	Eisental	Neusatz	Vimbuch	Weitenung	Summe
1124	Rathäuser	-	5.000	2.000	3.000	-	**10.000**
1260	Freiwillige Feuerwehr	1.500	-	1.000	500	-	**3.000**
211001	Grundschulen	-	500	1.000	2.000	-	**3.500**
2520	Kommunale Museen	-	-	-	-	3.000	**3.000**
2810	Sonstige Kulturpflege	2.000	2.000	2.000	1.500	-	**7.500**
3650	Kindergärten	1.000	-	-	2.000	-	**3.000**
4241	Hallen und Sportplätze	3.000	2.000	3.000	5.000	10.000	**23.000**
5410	Straßen und Beleuchtung	4.000	1.000	3.000	1.000	2.000	**11.000**
5510	Grünanlagen	6.000	2.000	3.000	1.000	3.000	**15.000**
5530	Friedhöfe	500	500	3.000	3.000	2.000	**9.000**
5550	Fortswirtschaft	1.000	-	2.000	-	-	**3.000**
5730	Grillplätze u.a.	1.000	7.000	-	1.000	-	**9.000**
5750	Feste und Veranstaltungen	-	-	-	-	-	**-**
	Gesamtaufwand	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**

Kommunale Umlage 2020

Aufwand Kostenstelle	48112000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
11140700	Partnerschaften	16.600
11200500	Telefonzentrale	2.700
1124	**Gebäudemanagement**	**58.400**
1130	**Öffentlichkeitsarbeit/Presse**	**3.100**
11330000	Grundstücksmanagem.	96.400
12100000	Statistik/Wahlen	100
12200000	Ordnungswesen	107.300
12210000	Verkehrswesen	80.800
1222	**Einwohnerwesen**	**111.900**
12220500	Ausländerwesen	50.200
12230000	Standesamt Bühl	37.200
12240001	Grundbucheinsichtst.	4.300
12250000	Sozialversicherung	11.400
12600000	Feuerwehr allgem.	96.300
12800000	Katastrophenschutz	2.000
211001	**Grundschulen**	**126.100**
21100310	BSS allgem.	64.800
21100400	Realschule allgem.	56.600
21100600	WindeckG allgem.	104.600
21101000	ASS allgem.	79.200
21400100	Schülerbeförderung	4.500
21500000	Schulverwaltung	47.700
25200000	Stadtmuseum	12.200
25210000	Stadtgesch.Institut	0
26200010	Stadtkapelle	2.300
26300000	Musikschule	159.500
27200000	Mediathek	106.800
27300000	Bildungsportal	36.200
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**76.200**
28100400	BNM Allgemein	279.800
28101000	Allgem. Heimatpflege	1.800
28109000	Vereinsheime Allg,	2.800
28109010	Bühler Vereinshaus	7.100
29100000	Kirchen	2.400
31400100	Erich-Burger-Heim	7.000
31400960	MGH allgemein Weit.	1.700
31600000	Wohlfahrtspflege	700
31800000	Soziale Hilfen	30.800
31800800	Seniorenbüro	300
31801000	Integration Flüchtl.	16.700
36200000	Kinder, Jugend, Fam.	400
36200100	Kinder-/Familienzent	61.000
36200400	Jugendz. KOMM	56.300
36200900	Kifaz MGH allgemein	6.600
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**592.400**
3650010230	Schülerhort	43.300
41400000	Gesundheitspflege	3.900
42100000	Förderung des Sports	1.800
4241	**Sportstätten**	**102.000**
5110	**Stadtplanung**	**145.800**
	Übertrag	**2.920.000**

Kommunale Umlage 2020

Aufwand Kostenstelle	48112000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
	Übertrag	**2.920.000**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**34.800**
52100000	Baurecht	104.100
52200000	Wohnungsbauförderung	1.000
53600000	Telekomm.Einrichtung	15.000
53700000	Abfallwirtschaft	79.900
5410	**Gemeindestraßen**	**383.400**
54500000	Straßenreinigung	13.600
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**8.400**
5470	**ÖPNV**	**16.400**
54900000	Öffentl. WCs allg.	300
5510	**Grünanlagen/Kinderspielplätze**	**15.100**
55200000	Gewässerschutz	26.800
55300000	Bestattungsw. allg.	36.600
55400000	Natursch./LandschPfl	66.100
55500000	Forstwirtschaft	207.900
55510000	Förd. Landwirtsch.	100
5610	**Umweltschutz**	**44.500**
57100000	Wirtschaftsförderung	48.800
57300300	Schlachthof	2.300
57300600	Wochenmärkte	2.800
57300900	Erholungsanl./Grillp	2.200
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**	**4.000**
57500301	Zwetschgenfest	14.000
5750-03	**Touist. Veranst./Adventsmärkte**	**3.700**
57500700	Tourist-Information	20.400
	Summe	**4.072.200**

Ertrag Kostenstelle	38112000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
1110	**Kommunale Steuerung**	**1.072.700**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**683.200**
11120300	Controlling	132.500
11120400	Beteiligungsmanagem.	166.100
11130000	Revision	389.200
11140400	Beauftr.f.Men.Behind	27.800
11140500	Datenschutzbeauftr.	9.000
1122	**Finanzen**	**1.315.100**
11320000	Steuern, Beiträge	276.600
	Summe	**4.072.200**

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2020

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Ausgaben \ Einnahmen		11100101 Oberbürgermeister	11100150 Ortschaftsrat Vimbuch	11110000 Unterstützung Verwaltungsleitung	11120300 Controlling	11120400 Beteiligungsmanagement	11130000 Revision	11200100 Organisation	11210000 Personalwesen	**1122 Finanzen**	11240000 Hochbau und Gebäudemanagement	11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude
1111	**Kommunale Willensbildung**	-	-	28.600	-	-	-	-	-	-	-	-
11120300	Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-	*11.600*	-	-
11120400	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	*14.300*	-	-
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	**-**	**5.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1121	**Personalwesen**	**-**	**-**	**700**	**-**	**-**	**-**	**6.600**	**46.500**	**-**	**-**	**-**
1122	**Finanzen**	**-**	**-**	**-**	**11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.400**	**-**	**-**
11230000	Rechtswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	**Gebäudemanagement**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**496.300**	**47.700**
1125	**Technische Betriebe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.000**	**-**
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	**-**	**-**	**28.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**-**	**5.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11320000	Steuern und Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	*14.300*	-	-
1133	**Grundstücksmanagement**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.300**	**-**	**-**
12100000	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	**Ordnungswesen**	**-**	**-**	**28.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.600**	**-**
1221	**Verkehrswesen**	**-**	**-**	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1222	**Einwohnerwesen**	**-**	**26.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12220500	Ausländerwesen	-	-	*7.200*	-	-	-	-	-	-	-	-
12230000	Standesamt Bühl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12250000	Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	**Brandschutz**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**30.900**	**-**
211001	**Grundschulen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.000**	**-**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.500**	**-**
211004	**Realschule**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.500**	**-**
211006	**Gymnasium**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.000**	**-**
211010	**Gemeinschaftsschule**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.300**	**-**
2115	**Sonst.schulische Aufgaben**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2520	**Kommunale Museen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.500**	**-**
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.900**	**-**
2620	**Musikpflege**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.800**	**-**	**-**
2630	**Musikschule**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**-**
27200000	Mediathek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27300000	Bühler Bildungsportal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4.800*	-
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.200**	**-**	**-**
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.600**	**-**
2910	**Kirchen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.700**	**-**
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500**	**-**
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*11.000*	-
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.600**	**-**
4210	**Förderung des Sports**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.800**	**-**	**-**
4241	**Sportstätten**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.100**	**89.100**	**-**
5110	**Stadtplanung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200**	**46.100**	**-**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.900**	**-**	**-**
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*11.000*	-
53700000	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	*36.700*	-	-
5410	**Gemeindestraßen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.100**	**-**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**-**	**-**	**1.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.900**	**-**	**-**
5470	**ÖPNV**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.500**	**-**
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.200**	**-**
55200000	Gewässerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*17.200*	-
5530	**Bestattungswesen**	**-**	**1.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000**	**47.700**
5540	**Naturschutz**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.400**	**17.200**	**-**
5550	**Forstwirtschaft**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.800**	**-**	**-**
5610	**Umweltschutz**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.700**	**-**
5710	**Wirtschaftsförderung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
57300300	Schlachthof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.500*	-
5730-MAE	**Märkte**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5730-09	**Erholungsanlagen**	**-**	**1.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.500**	**-**
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.700**	**-**
57500301	Zwetschgenfest	-	-	-	-	-	-	-	-	*100*	-	-
5750-03	**Tourist.Veranst./Adventsmärkte**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5750-TOURI	**Tourismus**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**
Summe	**3811 1000**	**-**	**40.600**	**115.200**	**11.000**	**14.300**	**-**	**6.600**	**46.500**	**266.800**	**1.166.500**	**95.400**
VK-Stellen intern		0,00	0,35	0,81	0,10	0,10	0,00	0,06	0,42	2,41	11,08	1,00

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2020

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		*200*	-	-	-	-	*9.400*	-	-	-	*800*	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		*100*	-	-	-	-	*4.800*	-	-	-	-	-
ZV Hochwasserschutz		*200*	-	-	-	-	-	-	*3.300*	*800*	-	-
3483 0000		**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.200**	**-**	**3.300**	**800**	**800**	**-**
EB Abwasserbeseitigung		*4.300*	-	-	-	-	*5.700*	-	-	*20.600*	*1.900*	-
EB Breitband		*4.300*	-	-	-	-	*2.900*	-	-	*27.500*	-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	*60*	-	-	-	-	*1.500*	-	*5.000*	*700*	-	-
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	*40*	-	-	-	-	*6.100*	-	*600*	*700*	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		*400*	-	-	-	-	*8.000*	-	-	-	-	-
BITS GmbH		*100*	-	-	-	-	*1.400*	-	-	*300*	-	-
3485 0000		**9.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.600**	**-**	**5.600**	**49.800**	**1.900**	**-**
Summe (externe Leistungen)		**9.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.800**	**-**	**8.900**	**50.600**	**2.700**	**-**
VK-Stellen extern		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,08	0,45	0,02	0,00

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2020

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Ausgaben \ Einnahmen		11260000 Zentrale Dienstleistungen	11320000 Steuern und Beiträge	11330000 Grundstücksmanagement	12200000 Ordnungswesen	12210000 Verkehrswesen	**1222 Bürgerservice (Einwohner-**	12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein	28100000 Kulturverwaltung	28100400 Bürgerhaus Neuer Markt	31800000 Soziale Hilfen und Leistungen	3650010100 Kindergärten allgemein
1111	**Kommunale Willensbildung**	36.500	-	-	-	-	32.700	-	-	-	-	-
11120300	Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11120400	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	-	-	-	-	-	**2.300**	-	-	-	-	-
1121	**Personalwesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	**Finanzen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11230000	Rechtswesen	-	-	*10.700*	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	**Gebäudemanagement**	-	-	**2.100**	-	-	-	-	-	**500**	-	-
1125	**Technische Betriebe**	-	-	-	-	-	**2.300**	-	-	-	-	-
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	-	-	-	**600**	**1.000**	**16.300**	-	-	-	-	-
11320000	Steuern und Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	**Grundstücksmanagement**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12100000	Statistik und Wahlen	*10.200*	-	-	-	-	*35.400*	-	-	-	-	-
1220	**Ordnungswesen**	-	-	-	**5.900**	-	**63.300**	-	-	-	**58.400**	-
1221	**Verkehrswesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.500**	-
1222	**Einwohnerwesen**	-	-	-	-	-	**199.400**	-	-	-	-	-
12220500	Ausländerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12230000	Standesamt Bühl	-	-	-	-	-	*3.800*	-	-	-	-	-
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	*41.300*	-	-	-	-	-	-	-	-
12250000	Sozialversicherung	-	-	-	-	-	*6.200*	-	-	-	-	-
1260	**Brandschutz**	-	-	-	**11.600**	-	-	-	-	-	-	-
211001	**Grundschulen**	-	-	-	-	-	**3.300**	-	-	-	-	-
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211004	**Realschule**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211006	**Gymnasium**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010	**Gemeinschaftsschule**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	**Sonst.schulische Aufgaben**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**77.700**
2520	**Kommunale Museen**	-	-	-	-	-	-	-	**1.900**	-	-	**1.400**
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	-	-	-	-	-	-	-	**1.900**	-	-	**4.300**
2620	**Musikpflege**	-	-	-	-	-	-	-	**2.100**	-	-	-
2630	**Musikschule**	-	-	-	-	-	-	-	**19.500**	**4.600**	-	**4.300**
27200000	Mediathek	-	-	-	-	-	-	-	*15.100*	-	-	*2.900*
27300000	Bühler Bildungsportal	-	-	-	-	-	-	-	*11.600*	-	-	-
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	-	-	-	-	-	**7.800**	-	-	**8.200**	-	**45.100**
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	-	-	-	-	-	-	-	**7.000**	-	-	**2.900**
2810-VEREI	**Vereinsheime**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	**Kirchen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.100**
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	-	-	-	-	-	-	-	**32.600**	-	-	**37.500**
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	**Förderung des Sports**	-	-	-	-	-	-	-	**11.600**	-	-	**14.300**
4241	**Sportstätten**	-	-	-	-	-	**7.800**	-	-	-	-	-
5110	**Stadtplanung**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	-	-	-	-	-	-	**5.800**	-	-	-	-
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53700000	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	*22.000*	-	-	-	-	-
5410	**Gemeindestraßen**	-	-	**9.800**	-	**4.100**	-	-	-	-	-	-
5460	**Parkierungseinrichtungen**	-	-	-	-	**122.900**	-	-	-	-	-	-
5470	**ÖPNV**	-	-	-	-	-	**42.700**	-	-	-	-	-
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Gewässerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530	**Bestattungswesen**	-	-	-	-	-	**18.600**	-	-	-	-	-
5540	**Naturschutz**	-	-	**4.800**	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	**Forstwirtschaft**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	**Umweltschutz**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	**Wirtschaftsförderung**	-	-	-	**700**	-	**2.500**	-	-	-	-	-
57300300	Schlachthof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5730-MAE	**Märkte**	-	**500**	-	-	**600**	-	-	-	-	-	-
5730-09	**Erholungsanlagen**	-	-	-	**19.800**	-	**5.900**	-	-	-	-	-
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500301	Zwetschgenfest	-	-	-	-	-	-	-	*2.300*	-	-	-
5750-03	**Tourist.Veranst./Adventsmärkte**	-	-	-	-	**2.300**	-	-	**4.900**	-	-	-
5750-TOURI	**Tourismus**	-	-	-	-	-	**41.300**	-	-	-	-	-
Summe	**3811 1000**	**46.700**	**500**	**68.700**	**38.600**	**130.900**	**513.600**	**5.800**	**110.500**	**13.300**	**62.900**	**199.500**
VK-Stellen intern		0,50	0,01	0,69	0,38	1,41	5,56	0,05	1,02	0,15	0,60	1,60

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2020

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZV Hochwasserschutz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3483 0000		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EB Abwasserbeseitigung		-	*43.400*	*1.200*	-	-	-	-	-	-	-	-
EB Breitband		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		*2.300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BITS GmbH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3485 0000		**2.300**	**43.400**	**1.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Summe (externe Leistungen)		**2.300**	**43.400**	**1.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VK-Stellen extern		0,04	0,56	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2020

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Ausgaben \ Einnahmen		42410000 Bühler Sportstätten GmbH	42410100 Hallen Allgemein	51100000 Stadtplanung	51100600 Verkehrsplanung	53600000 Telekommunikationseinrichtungen	54100000 Tiefbauverwaltung	55400000 Naturschutz und Landschaftsp	**5710 Wirtschaftsförderung**	57500301 Zwetschgenfest	**Summe 4811 1000**	**VK-Stelle**
1111	**Kommunale Willensbildung**	-	-	11.600	-	-	-	-	-	-	**109.400**	1,06
11120300	Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.600**	0,10
11120400	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.300**	0,10
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.100**	0,08
1121	**Personalwesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**53.800**	0,49
1122	**Finanzen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**140.400**	1,32
11230000	Rechtswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.700**	0,13
1124	**Gebäudemanagement**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**546.600**	5,24
1125	**Technische Betriebe**	-	-	-	-	-	**23.200**	-	-	-	**107.500**	0,97
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.600**	0,20
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23.700**	0,24
11320000	Steuern und Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.300**	0,10
1133	**Grundstücksmanagement**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.300**	0,10
12100000	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**45.600**	0,47
1220	**Ordnungswesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**162.800**	1,56
1221	**Verkehrswesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.500**	0,19
1222	**Einwohnerwesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**225.500**	2,38
12220500	Ausländerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.200**	0,05
12230000	Standesamt Bühl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.800**	0,03
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**41.300**	0,40
12250000	Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.200**	0,07
1260	**Brandschutz**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**42.900**	0,40
211001	**Grundschulen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.300**	0,71
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.500**	0,20
211004	**Realschule**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.500**	0,13
211006	**Gymnasium**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.000**	0,18
211010	**Gemeinschaftsschule**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.300**	0,11
2115	**Sonst.schulische Aufgaben**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**77.700**	0,60
2520	**Kommunale Museen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.800**	0,11
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.100**	0,18
2620	**Musikpflege**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.900**	0,04
2630	**Musikschule**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.900**	0,26
27200000	Mediathek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.000**	0,15
27300000	Bühler Bildungsportal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.400**	0,16
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.200**	**74.300**	0,71
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.100**	0,09
2810-VEREI	**Vereinsheime**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.600**	0,15
2910	**Kirchen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.700**	0,05
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.100**	0,10
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**72.600**	0,65
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.000**	0,10
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**43.600**	0,41
4210	**Förderung des Sports**	-	**14.200**	-	-	-	-	-	-	-	**41.900**	0,38
4241	**Sportstätten**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**98.000**	1,00
5110	**Stadtplanung**	-	-	**94.600**	**5.500**	-	**31.800**	**74.600**	-	-	**259.800**	2,48
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	-	-	**37.000**	-	-	-	-	-	-	**39.900**	0,37
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	-	-	-	-	-	-	-	**10.100**	-	**15.900**	0,16
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.000**	0,10
53700000	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**58.700**	0,61
5410	**Gemeindestraßen**	-	-	-	-	-	-	-	**15.100**	-	**102.100**	0,90
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**21.000**	-	-	-	-	**11.700**	-	-	-	**163.000**	1,75
5470	**ÖPNV**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**63.500**	0,63
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.200**	0,15
55200000	Gewässerschutz	-	-	-	-	-	*26.100*	*1.100*	-	-	**44.400**	0,40
5530	**Bestattungswesen**	-	-	**92.700**	-	-	-	-	-	-	**165.200**	1,63
5540	**Naturschutz**	-	-	**30.100**	-	-	-	**12.800**	-	-	**70.300**	0,67
5550	**Forstwirtschaft**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.800**	0,14
5610	**Umweltschutz**	-	-	**10.100**	-	-	-	**45.400**	-	-	**67.200**	0,61
5710	**Wirtschaftsförderung**	-	-	-	-	-	-	-	**12.700**	-	**15.900**	0,15
57300300	Schlachthof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.500**	0,03
5730-MAE	**Märkte**	-	-	-	-	-	-	**15.600**	-	-	**16.700**	0,17
5730-09	**Erholungsanlagen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**41.900**	0,43
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.700**	0,11
57500301	Zwetschgenfest	-	-	-	-	-	-	-	-	*34.300*	**36.700**	0,02
5750-03	**Tourist.Veranst./Adventsmärkte**	-	-	-	-	-	-	-	**35.800**	-	**43.000**	0,40
5750-TOURI	**Tourismus**	-	-	-	-	-	-	-	**19.800**	-	**61.200**	0,62
Summe	**3811 1000**	**21.000**	**14.200**	**276.100**	**5.500**	**-**	**92.800**	**149.500**	**93.500**	**44.500**	**3.651.000**	
VK-Stellen intern		0,23	0,16	2,65	0,05	0,00	0,91	1,38	0,84	0,11		**34,64**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2020

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.400**	0,08
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.900**	0,04
ZV Hochwasserschutz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.300**	0,04
	3483 0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.600**	
EB Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	*221.500*	-	-	-	**298.600**	2,94
EB Breitband		-	-	-	-	*98.700*	*15.400*	-	-	-	**148.800**	1,72
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	*97.000*	-	-	-	-	-	*100*	-	-	**104.360**	1,60
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	*23.100*	*13.000*	-	-	-	-	*100*	-	-	**43.640**	0,48
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.700**	0,11
BITS GmbH		-	-	-	-	-	-	-	*31.000*	-	**32.800**	0,51
	3485 0000	**120.100**	**13.000**	**-**	**-**	**98.700**	**236.900**	**200**	**31.000**	**-**	**638.900**	
Summe (externe Leistungen)		**120.100**	**13.000**	**-**	**-**	**98.700**	**236.900**	**200**	**31.000**	**-**	**658.500**	
VK-Stellen extern		1,81	0,14	0,00	0,00	1,29	2,23	0,00	0,50	0,00		**7,50**

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2020

Ausgaben \ Einnahmen		11140200 Gleichstellung	11140300 Personalrat	11200100 Organisation	11200200 Elektronische Datenverar-beitung	**1121 Personal-wesen**	**1122 Finanzen**	11230000 Rechtswesen
1110	**Kommunale Steuerung**	**600**	**1.300**	**4.600**	**15.500**	**14.900**	**100**	**-**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**300**	**1.200**	**3.500**	**29.600**	**10.900**	**700**	**22.500**
11120300	*Controlling*	*100*	*200*	*700*	*8.700*	*2.300*	*200*	-
11120400	*Beteiligungsmanagement*	*100*	*400*	*1.000*	*5.800*	*3.200*	*200*	-
11130000	*Revision*	*100*	*400*	*1.100*	*7.200*	*3.400*	*600*	-
11140200	*Gleichstellung*	-	-	-	*6.900*	-	-	-
11140300	*Personalrat*	*100*	-	*800*	-	*2.600*	-	-
11140400	*Beauftragter f. Menschen mit Behinderung*	-	*100*	*400*	-	*1.100*	-	-
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	**100**	**300**	**800**	**2.900**	**2.300**	**700**	**-**
11200100	*Organisation*	*100*	*400*	-	-	*3.400*	-	-
11200200	*Elektronische Datenverarbeitung*	*300*	*1.000*	*2.900*	-	*8.900*	*500*	-
11200500	*Telekommunikation und Telefonzentrale*	-	-	-	-	*900*	-	-
1121	**Personalwesen**	**900**	**3.500**	**10.500**	**31.000**	**15.600**	**200**	**2.300**
1122	**Finanzen**	**800**	**3.600**	**10.800**	**45.500**	**32.900**	**3.100**	**10.200**
11230000	*Rechtswesen*	*100*	*200*	*600*	*2.900*	*1.800*	-	-
1124	**Gebäudemanagement**	**3.500**	**14.500**	**41.100**	**46.200**	**128.500**	**3.600**	**9.100**
1125	**Technische Betriebe**	**3.700**	**13.800**	**40.500**	**13.000**	**124.600**	**1.200**	**-**
1126	**Zentrale Dienste**	**500**	**1.800**	**5.300**	**25.600**	**16.500**	**2.000**	**2.300**
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**200**	**900**	**2.700**	**13.000**	**8.400**	**-**	**2.300**
11320000	*Steuern und Beiträge*	*300*	*1.100*	*3.200*	*10.100*	*9.700*	*1.000*	-
1133	**Grundstücksmanagement**	**500**	**1.800**	**5.300**	**16.600**	**16.200**	**600**	**9.100**
12100000	*Statistik und Wahlen*	-	-	-	*1.400*	-	-	-
1220	**Ordnungswesen**	**300**	**1.800**	**5.100**	**32.800**	**15.700**	**1.500**	**13.600**
1221	**Verkehrswesen**	**400**	**1.600**	**4.700**	**-**	**14.500**	**500**	**-**
1222	**Einwohnerwesen**	**600**	**3.100**	**9.300**	**48.000**	**28.300**	**12.900**	**-**
12220500	*Ausländerwesen*	*300*	*1.100*	*3.300*	*9.400*	*10.200*	*700*	-
12230000	*Standesamt Bühl*	*200*	*800*	*2.300*	*7.200*	*7.000*	*1.400*	-
1224	**Grundbucheinsichtsstelle**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12250000	*Sozialversicherung*	*100*	*300*	*800*	-	*2.300*	*300*	-
1260	**Brandschutz**	**300**	**1.100**	**3.200**	**15.500**	**9.700**	**4.100**	**-**
211001	**Grundschulen**	**400**	**1.900**	**5.500**	**28.100**	**16.900**	**3.300**	**-**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**200**	**900**	**2.600**	**2.200**	**8.000**	**1.400**	**-**
211004	**Realschule**	**200**	**600**	**1.800**	**700**	**5.500**	**1.800**	**-**
211006	**Gymnasium**	**300**	**1.200**	**3.500**	**5.800**	**10.400**	**1.900**	**-**
211010	**Gemeinschaftsschule**	**200**	**1.100**	**3.100**	**2.500**	**9.700**	**1.900**	**-**
2115	**Sonst. schulische Aufgaben**	**200**	**900**	**2.600**	**-**	**8.100**	**16.500**	**-**
2520	**Kommunale Museen**	**-**	**100**	**400**	**-**	**1.300**	**100**	**-**
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	**300**	**1.300**	**3.900**	**20.900**	**11.900**	**900**	**-**
2630	**Musikschule**	**700**	**2.700**	**7.900**	**8.700**	**24.200**	**200**	**-**
27200000	*Mediathek*	*500*	*2.000*	*5.800*	*52.400*	*17.800*	*1.100*	-
27300000	*Bühler Bildungsportal*	*100*	*400*	*1.300*	*9.400*	*3.900*	-	-
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**500**	**1.600**	**4.600**	**15.100**	**14.400**	**200**	**3.400**
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**1.600**	**6.100**	**18.100**	**24.900**	**55.600**	**3.600**	**-**
2810-01	**Heimatpflege**	**-**	**-**	**100**	**-**	**200**	**100**	**-**
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300**	**-**
2910	**Kirchen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
31400100	*Erich-Burger-Altenzentrum*	-	-	-	-	-	*900*	-
31400960	*Mehrgen.haus allg./Bürger-u.Komm.Z.Weit.*	**-**	**-**	**100**	**-**	**200**	**700**	**-**
3180	**Soziale Hilfen und Leistungen**	**100**	**600**	**1.700**	**6.500**	**5.100**	**-**	**-**
31800800	*Seniorenbüro*	-	-	-	-	-	-	-
31801000	*Integration für Flüchtlinge*	*100*	*400*	*1.100*	*2.900*	*3.400*	-	-
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**2.300**
36200100	*Kinder- und Familienzentrum allgemein*	*300*	*1.200*	*3.500*	*6.500*	*10.800*	*900*	-
3620-04	**Jugendzentren**	**300**	**1.100**	**3.100**	**7.900**	**9.500**	**800**	**-**
3620-09	**Mehrgenerationenhaus KiFaZ**	**-**	**100**	**400**	**1.100**	**1.100**	**-**	**-**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**3.200**	**12.300**	**36.100**	**22.000**	**111.100**	**4.800**	**-**
3650-HORT	**Schülerhort**	**300**	**1.100**	**3.500**	**2.900**	**10.500**	**800**	**-**
4210	**Förderung des Sports**	**200**	**700**	**1.900**	**-**	**5.900**	**-**	**-**
4241	**Sportstätten**	**200**	**900**	**2.700**	**-**	**8.200**	**1.500**	**-**
5110	**Stadtplanung**	**700**	**2.500**	**7.400**	**25.300**	**22.700**	**200**	**6.800**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**200**	**700**	**2.100**	**17.400**	**6.700**	**200**	**-**
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**500**	**1.900**	**5.500**	**26.000**	**17.000**	**900**	**13.600**
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	*1.400*	-
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	*100*	*300*	*900*	-	*2.700*	*200*	-
53700000	Abfallwirtschaft	*100*	*300*	*900*	*10.800*	*2.900*	*200*	*2.300*
5410	**Gemeindestraßen**	**600**	**2.400**	**7.200**	**36.000**	**21.800**	**2.200**	**4.500**
5450	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**-**	**-**	**200**	**-**	**800**	**100**	**-**
5470	**ÖPNV**	**-**	**100**	**300**	**-**	**900**	**-**	**-**
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**-**	**100**	**400**	**2.800**	**1.000**	**200**	**-**
55200000	Gewässerschutz	-	*100*	*400*	-	*1.200*	*500*	-
5530	**Bestattungswesen**	**100**	**400**	**1.100**	**-**	**3.500**	**300**	**-**
5540	**Naturschutz**	**300**	**1.400**	**4.300**	**10.800**	**13.000**	**-**	**4.500**
5550	**Forstwirtschaft**	**1.000**	**3.700**	**11.000**	**12.600**	**33.900**	**900**	**-**
5610	**Umweltschutz**	**100**	**500**	**1.400**	**6.500**	**4.100**	**-**	**-**
5710	**Wirtschaftsförderung**	**300**	**900**	**3.000**	**18.000**	**9.000**	**-**	**-**
57300300	Schlachthof	-	-	-	*3.600*	-	*200*	-
5730-MAE	**Märkte**	**-**	**-**	**100**	**-**	**300**	**700**	**-**
5730-09	**Erholungsanlagen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
57500301	Zwetschgenfest	-	*100*	*400*	*2.200*	*1.000*	*300*	-
5750-03	**Touist. Veranst./Adventsmärkte**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5750-TOURI	**Tourismus**	**100**	**200**	**600**	**3.600**	**1.800**	**-**	**-**
Summe	**3811 1100**	**28.500**	**111.100**	**327.000**	**790.900**	**993.800**	**88.700**	**108.800**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen

prozentuale Aufteilung nach Umlageschschlüsseln

Ausgaben \ Einnahmen		11140200 Gleichstellung	11140300 Personalrat	11200100 Organisation	11200200 Elektronische Datenverarbeitung	**1121 Personal-wesen**	**1122 Finanzen**	11230000 Rechtswesen
Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-
ZV Hochwasserschutz		-	-	-	*7.600*	*13.400*	-	*2.300*
34830000		**-**	**-**	**-**	**7.600**	**13.400**	**-**	**2.300**
EB Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-	*2.300*
EB Breitband		-	-	-	-	-	-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	*12.600*	*31.000*	-	-
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	*2.200*	*5.200*	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	-	-	-
BITS GmbH		-	-	-	-	*1.100*	-	-
34850000		**-**	**-**	**-**	**14.800**	**37.300**	**-**	**2.300**
Summe (externe Leistungen)		**-**	**-**	**-**	**22.400**	**50.700**	**-**	**4.600**

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2020

Ausgaben \ Einnahmen		1126 Zentrale Dienste	1130 Presse und Öffentlichkeit	12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein	25210000 Stadtgeschichtliches Institut	51110700 Grafisches Informationssystem	53500000 Stadtwerke Bühl GbmH	Summe 4811 1100
1110	**Kommunale Steuerung**	**21.300**	**10.300**	**-**	**5.300**	**5.000**	**-**	***78.900***
1111	**Kommunale Willensbildung**	**16.000**	**-**	**-**	**94.100**	**10.200**	**-**	***189.000***
11120300	*Controlling*	*2.400*	-	-	-	-	-	***14.600***
11120400	*Beteiligungsmanagement*	*3.300*	-	-	-	-	-	***14.000***
11130000	*Revision*	*3.400*	-	-	*400*	-	-	***16.600***
11140200	*Gleichstellung*	-	-	-	-	-	-	***6.900***
11140300	*Personalrat*	*2.600*	-	-	-	-	-	***6.100***
11140400	*Beauftragter f. Menschen mit Behinderung*	*1.100*	-	-	-	-	-	***2.700***
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**	**5.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***5.600***
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	**2.400**	**5.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	***14.800***
11200100	*Organisation*	*3.800*	-	-	-	-	-	***7.700***
11200200	*Elektronische Datenverarbeitung*	*9.400*	-	-	-	-	-	***23.000***
11200500	*Telekommunikation und Telefonzentrale*	-	-	-	-	-	-	***900***
1121	**Personalwesen**	**34.500**	**6.300**	**-**	**6.500**	**-**	**-**	***111.300***
1122	**Finanzen**	**42.200**	**8.300**	**-**	**20.500**	**-**	**-**	***177.900***
11230000	*Rechtswesen*	*1.900*	-	-	-	-	-	***7.500***
1124	**Gebäudemanagement**	**74.500**	**3.400**	**-**	**27.100**	**14.100**	**-**	***365.600***
1125	**Technische Betriebe**	**17.300**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***214.300***
1126	**Zentrale Dienste**	**2.300**	**21.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	***78.000***
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**8.600**	**-**	**-**	**-**	**3.300**	**-**	***39.400***
11320000	*Steuern und Beiträge*	*10.000*	-	-	-	-	-	***35.400***
1133	**Grundstücksmanagement**	**16.900**	**4.500**	**-**	**5.600**	**11.600**	**-**	***88.700***
12100000	*Statistik und Wahlen*	-	*9.100*	-	-	-	-	***10.500***
1220	**Ordnungswesen**	**17.300**	**4.600**	**-**	**24.700**	**3.400**	**-**	***120.800***
1221	**Verkehrswesen**	**15.300**	**1.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	***38.600***
1222	**Einwohnerwesen**	**80.700**	**22.500**	**-**	**16.500**	**3.300**	**-**	***225.200***
12220500	*Ausländerwesen*	*10.400*	-	-	-	-	-	***35.400***
12230000	*Standesamt Bühl*	*7.200*	-	-	*5.800*	-	-	***31.900***
1224	**Grundbucheinsichtsstelle**	**-**	**-**	**-**	**5.800**	**-**	**-**	***5.800***
12250000	*Sozialversicherung*	*2.500*	*1.400*	-	-	-	-	***7.700***
1260	**Brandschutz**	**10.100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	***44.100***
211001	**Grundschulen**	**6.600**	**-**	**-**	**-**	**1.200**	**-**	***63.900***
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**2.500**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	***18.000***
211004	**Realschule**	**2.800**	**200**	**-**	**-**	**200**	**-**	***13.800***
211006	**Gymnasium**	**3.800**	**400**	**-**	**-**	**200**	**-**	***27.500***
211010	**Gemeinschaftsschule**	**5.600**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	***24.300***
2115	**Sonst. schulische Aufgaben**	**1.100**	**3.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	***32.800***
2520	**Kommunale Museen**	**1.400**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3.500***
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	**6.300**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***45.700***
2630	**Musikschule**	**5.400**	**11.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	***60.900***
27200000	*Mediathek*	*5.400*	*12.300*	-	-	-	-	***97.300***
27300000	*Bühler Bildungsportal*	*5.300*	*12.100*	-	-	-	-	***32.500***
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**18.700**	**61.400**	**-**	**15.000**	**-**	**-**	***134.900***
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**4.800**	**22.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	***137.200***
2810-01	**Heimatpflege**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***600***
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***300***
2910	**Kirchen**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***200***
31400100	*Erich-Burger-Altenzentrum*	-	-	-	-	-	-	***900***
31400960	*Mehrgen.haus allg./Bürger-u.Komm.Z.Weit.*	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1.200***
3180	**Soziale Hilfen und Leistungen**	**6.200**	**5.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	***25.900***
31800800	*Seniorenbüro*	*300*	*7.400*	-	-	-	-	***7.700***
31801000	*Integration für Flüchtlinge*	*3.400*	-	-	-	-	-	***11.300***
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	**100**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3.200***
36200100	*Kinder- und Familienzentrum allgemein*	*5.100*	*16.200*	-	-	-	-	***44.500***
3620-04	**Jugendzentren**	**4.700**	**14.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	***41.900***
3620-09	**Mehrgenerationenhaus KiFaZ**	**1.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3.800***
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**19.600**	**16.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	***225.100***
3650-HORT	**Schülerhort**	**4.100**	**800**	**-**	**-**	**-**	**-**	***24.000***
4210	**Förderung des Sports**	**6.100**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***15.000***
4241	**Sportstätten**	**11.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***24.800***
5110	**Stadtplanung**	**24.700**	**21.500**	**-**	**11.600**	**14.900**	**-**	***138.300***
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**6.900**	**4.000**	**-**	**-**	**5.000**	**-**	***43.200***
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**17.700**	**-**	**-**	**41.100**	**9.900**	**-**	***134.100***
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	-	***1.400***
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	*2.800*	-	-	-	-	-	***7.000***
53700000	Abfallwirtschaft	*3.000*	*12.500*	-	-	-	-	***33.000***
5410	**Gemeindestraßen**	**22.800**	**5.800**	**-**	**16.500**	**19.900**	**-**	***139.700***
5450	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**-**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***200***
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**5.300**	**3.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	***9.900***
5470	**ÖPNV**	**2.300**	**8.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	***11.900***
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**1.100**	**200**	**-**	**-**	**8.300**	**-**	***14.100***
55200000	Gewässerschutz	*1.300*	-	-	-	-	-	***3.500***
5530	**Bestattungswesen**	**3.500**	**-**	**-**	**-**	**13.200**	**-**	***22.100***
5540	**Naturschutz**	**13.900**	**5.400**	**-**	**-**	**11.600**	**-**	***65.200***
5550	**Forstwirtschaft**	**4.700**	**100**	**-**	**-**	**1.700**	**-**	***69.600***
5610	**Umweltschutz**	**4.300**	**16.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	***33.200***
5710	**Wirtschaftsförderung**	**10.000**	**54.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***95.400***
57300300	Schlachthof	-	-	-	-	-	-	***3.800***
5730-MAE	**Märkte**	**400**	**15.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	***16.800***
5730-09	**Erholungsanlagen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***100***
57500301	Zwetschgenfest	*1.200*	*34.300*	-	-	-	-	***39.500***
5750-03	**Touist. Veranst./Adventsmärkte**	**-**	**22.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***22.200***
5750-TOURI	**Tourismus**	**2.200**	**9.600**	**-**	**-**	**3.300**	**-**	***21.400***
Summe	**3811 1100**	**683.300**	**497.900**	**-**	**296.500**	**140.700**	**-**	**4.067.200**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen

prozentuale Aufteilung nach Umlageschschlüsseln

Ausgaben \ Einnahmen		1126 Zentrale Dienste	1130 Presse und Öffentlichkeit	12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein	25210000 Stadtgeschichtliches Institut	51110700 Grafisches Informationssystem	53500000 Stadtwerke Bühl GbmH	Summe 4811 1100
Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-
ZV Hochwasserschutz		*1.300*	*500*	*200*	-	-	-	***25.300***
	34830000	**1.300**	**500**	**200**	**-**	**-**	**-**	25.300
EB Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	*24.800*	-	***27.100***
EB Breitband		*100*	-	-	-	-	-	***100***
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	*2.300*	*5.900*	-	-	-	-	***51.800***
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	*2.300*	*100*	-	-	-	-	***9.800***
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	-	*25.500*	***25.500***
BITS GmbH		-	-	-	-	-	-	***1.100***
	34850000	**4.700**	**6.000**	**-**	**-**	**24.800**	**25.500**	**115.400**
Summe (externe Leistungen)		**6.000**	**6.500**	**200**	**-**	**24.800**	**25.500**	**140.700**

Bauhof 2020

Aufwand Kostenstelle	48117000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
1110	**Kommunale Steuerung**	**2.900**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**2.800**
11120400	Beteiligungsmanagem.	100
11130000	Revision	400
11140300	Personalrat	800
11140400	Beauftr.f.Men.Behind	100
1114	**Ehrungen/Repräsentationen**	**7.800**
11140700	Partnerschaften	400
11200200	EDV	100
1121	**Personalwesen**	**1.100**
1122	**Finanzen**	**1.200**
1124	**Gebäudemanagement**	**110.800,00**
1125	**Technische Betriebe**	**0,00**
1126	**Zentrale Dienste**	**20.200,00**
1130	**Öffentlichkeitsarbeit/Presse**	**13.300,00**
1133	**Grundstücksmanagement**	**39.900,00**
12100000	Statistik/Wahlen	500
1220	**Ordnungswesen**	**17.000,00**
1221	**Verkehrswesen**	**8.200,00**
1222	**Bürgeramt**	**2.000,00**
12220500	Ausländerwesen	100
12230000	Standesamt Bühl	100
12240001	Grundbucheinsichtst.	700
1260	**Brandschutz**	**4.100,00**
211001	**Grundschulen**	**64.700,00**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**23.500,00**
21100400	Realschule allgem.	23.300
21100600	WindeckG allgem.	29.500
21101000	ASS allgem.	52.000
21500000	Schulverwaltung	300
25200000	Stadtmuseum	100
2521	**Archiv**	**3.400,00**
2620	**Musikpflege**	**500,00**
2630	**Musikschule**	**3.100,00**
27200000	Mediathek	1.000
27300000	Bildungsportal	1.000
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**31.200,00**
28100400	BNM Allgemein	11.000
2810-01	**Heimatpflege**	**12.700,00**
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**3.200,00**
2910	**Kirchen**	**4.400,00**
31400960	MGH allgemein Weit.	300
31600000	Wohlfahrtspflege	2.100
3180	**Soziale Hilfen/Leistungen**	**7.400,00**
31800800	Seniorenbüro	100
31801000	Integration Flüchtl.	600
3620-JUG	**Kinder-/Jugendarbeit**	**2.100,00**
36200100	Kinder-/Familienzent	4.400

	Übertrag	**516.500**

Bauhof 2020

Aufwand Kostenstelle	48117000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
	Übertrag	**516.500**
36200400	Jugendz. KOMM	12.600
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**133.400,00**
3650-HORT	**Schülerhort**	**6.300,00**
41400000	Gesundheitspflege	300
4210	**Förderung des Sports**	**4.100,00**
4241	**Sportstätten**	**158.600,00**
5110	**Stadtplanung**	**2.100,00**
51111000	Gutachterauss.hoheit	300
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**500,00**
53600100	Breitbandnetz	300
53700000	Abfallwirtschaft	6.100
5410	**Gemeindestraßen**	**1.097.600,00**
5450	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**413.100,00**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**66.700,00**
5470	**ÖPNV**	**900,00**
5490	**Öffentliche Toiletten**	**1.000,00**
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**368.800,00**
55200000	Gewässerschutz	84.200
5530	**Bestattungswesen**	**563.500,00**
5540	**Naturschutz**	**47.100,00**
55500000	Forstwirtschaft	3.800
55510000	Förd. Landwirtsch.	200
5610	**Umweltschutz**	**1.400,00**
5710	**Wirtschaftsförderung**	**7.400,00**
57300300	Schlachthof	300
5730-MAE	**Märkte**	**30.700,00**
5730-09	**Erholungsanlagen**	**46.000,00**
5730-90	**Bürgersäle/Festplätze**	**400,00**
57500301	Zwetschgenfest	67.800
5750-03	**Tourist. Veranst./Adventsmärkte**	**57.200,00**
5750-TOURI	**Tourismus**	**3.000,00**
	Summe	**3.702.200**

Ertrag Kostenstelle	38117000 Bezeichnung	Plan EUR
11250000	Technische Betriebe	3.702.200
	Summe	**3.702.200**

Verrechnung Gebäudemanagement 2020

Ausgaben / Einnahmen		11240000 Hochbau und Gebäudemanagement	Summe 4811 8000
1110	**Kommunale Steuerung**	**1.400**	**1.400**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**600**	**600**
11120400	Beteiligungsmanagement	100	**100**
11130000	Revision	300	**300**
11140300	Personalrat	100	**100**
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**	**100**	**100**
11200100	Organisation	100	**100**
11200200	Elektronische Datenverarbeitung	400	**400**
1121	**Personalwesen**	**600**	**600**
1122	**Finanzen**	**1.100**	**1.100**
11230000	Rechtswesen	100	**100**
1124	**Gebäudemanagement**	**38.800**	**38.800**
1125	**Technische Betriebe**	**10.500**	**10.500**
1126	**Zentrale Dienste**	**500**	**500**
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**200**	**200**
11320000	*Steuern und Beiträge*	300	***300***
1133	**Grundstücksmanagement**	**500**	**500**
12100000	*Statistik und Wahlen*	200	***200***
1220	**Ordnungswesen**	**2.600**	**2.600**
1221	**Verkehrswesen**	**300**	**300**
1222	**Einwohnerwesen**	**1.700**	**1.700**
12220500	*Ausländerwesen*	200	***200***
12230000	Standesamt Bühl	500	**500**
1260	**Brandschutz**	**12.200**	**12.200**
211001	**Grundschulen**	**24.800**	**24.800**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**12.100**	**12.100**
211004	**Realschule**	**11.700**	**11.700**
211006	**Gymnasium**	**24.700**	**24.700**
211010	**Gemeinschaftsschule**	**11.100**	**11.100**
2115	**Sonst. schulische Aufgaben**	**100**	**100**
25200000	Stadtmuseum	800	**800**
2521	**Kommunale Museen**	**500**	**500**
25210000	*Stadtgeschichtliches Institut*	2.900	***2.900***
2620	**Musikpflege**	**4.500**	**4.500**
2630	**Musikschule**	**1.400**	**1.400**
27200000	Mediathek	4.700	***4.700***
27300000	Bühler Bildungsportal	1.000	***1.000***
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**600**	**600**
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**15.500**	**15.500**
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**12.300**	**12.300**
2910	**Kirchen**	**1.400**	**1.400**
3180-SOZ	**Soziale Hilfen und Leistungen**	**200**	**200**
31801000	Integration für Flüchtlinge	100	***100***
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	2.800	***2.800***
3620-04	**Jugendzentren**	**2.700**	**2.700**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**13.600**	**13.600**
3650-HORT	**Schülerhort**	**1.100**	**1.100**
4210	**Förderung des Sports**	**900**	**900**
4241	**Sportstätten**	**30.700**	**30.700**
5110	**Stadtplanung**	**600**	**600**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**300**	**300**
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**600**	**600**
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	100	***100***
53700000	Abfallwirtschaft	100	***100***
5410	**Gemeindestraßen**	**1.300**	**1.300**
5450	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**600**	**600**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**7.500**	**7.500**
5490	**Öffentliche Toiletten**	**400**	**400**
5530	**Bestattungswesen**	**5.000**	**5.000**
5540	**Naturschutz**	**300**	**300**
5550	**Forstwirtschaft**	**1.200**	**1.200**
5610	**Umweltschutz**	**300**	**300**
5710	**Wirtschaftsförderung**	**300**	**300**
57300300	Schlachthof	5.300	***5.300***
5730-09	**Erholungsanlagen**	**900**	**900**
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**	**2.400**	**2.400**
57500301	Zwetschgenfest	100	***100***
5750-TOURI	**Tourismus**	**100**	**100**
Summe	**3811 8000**	**283.000**	**283.000**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2020

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	**-**
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	**-**
ZV Hochwasserschutz		300	**300**
	3483 0000	**300**	**300**
EB Abwasserbeseitigung		-	**-**
EB Breitband		-	**-**
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	100	**100**
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	**-**
Stadtwerke Bühl GmbH		-	**-**
BITS GmbH		-	**-**
	3485 0000	**100**	**100**
Summe (externe Leistungen)		**400**	**400**

Verrechnung Gebäudereinigung 2020

Ausgaben / Einnahmen		11240800 Gebäudereinigung	Summe 48118100
1124	**Gebäudemanagement**	**253.300**	**253.300**
1125	**Technische Betriebe**	**14.600**	**14.600**
1260	**Brandschutz**	**33.800**	**33.800**
211001	**Grundschulen**	**322.000**	**322.000**
21100310	Bachschlossschule allgemein	166.700	**166.700**
21100400	Carl-Netter-Realschule allgem.	123.000	**123.000**
21100600	Windeck-Gymnasium allgemein	311.500	**311.500**
21101000	Aloys-Schreiber-Schule allgemein	162.100	**162.100**
25200000	Stadtmuseum	8.900	**8.900**
25210000	Stadtgeschichtliches Institut	22.400	**22.400**
26300000	Schule für Musik und Darstellende Kunst	28.000	**28.000**
27200000	Mediathek	59.300	**59.300**
27300000	Bühler Bildungsportal	12.900	**12.900**
28100400	Bürgerhaus Neuer Markt	83.500	**83.500**
28109010	Bühler Vereinshaus	28.900	**28.900**
2910	**Kirchen**	**5.700**	**5.700**
31400960	Mehrgen.haus allg./Bürger-u.Komm.Z.Weit.	11.500	**11.500**
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	25.800	**25.800**
36200400	Jugendzentrum KOMM	17.900	**17.900**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kindert**	**118.100**	**118.100**
3650-HORT	**Schülerhort**	**21.100**	**21.100**
4241	**Sportstätten**	**205.300**	**205.300**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**600**	**600**
5490	**Öffentliche Toiletten**	**50.900**	**50.900**
5530	**Bestattungswesen**	**21.200**	**21.200**
5730	**Festplätze/Bürgersäle**	**27.100**	**27.100**
Summe	**3811 8100**	**2.136.100**	**2.136.100**

Verrechnung Verwaltungsgebäude 2020

Ausgaben / Einnahmen		1124 Verwaltungs-gebäude	Summe 4811 8200
1110	**Kommunale Steuerung**	**141.100**	***141.100***
1111	**Kommunale Willensbildung**	**44.700**	***44.700***
11120300	Controlling	2.600	***2.600***
11120400	Beteiligungsmanagement	4.000	***4.000***
11130000	Revision	18.400	***18.400***
11140300	Personalrat	4.100	***4.100***
11140400	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	3.200	***3.200***
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**	**15.700**	***15.700***
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	**3.300**	***3.300***
11200100	Organisation	8.800	***8.800***
11200200	Elektronische Datenverarbeitung	*33.500*	***33.500***
1121	**Personalwesen**	**41.600**	***41.600***
1122	**Finanzen**	**67.200**	***67.200***
11230000	Rechtswesen	3.200	***3.200***
1124	**Gebäudemanagement**	**60.300**	***60.300***
1125	**Technische Betriebe**	**6.700**	***6.700***
1126	**Zentrale Dienste**	**41.300**	***41.300***
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**21.700**	***21.700***
11320000	Steuern und Beiträge	16.600	***16.600***
1130	**Grundstücksmanagement**	**28.800**	***28.800***
12100000	Statistik und Wahlen	20.400	***20.400***
1220	**Ordnungswesen**	**31.400**	***31.400***
1221	**Verkehrswesen**	**27.100**	***27.100***
1222	**Einwohnerwesen**	**93.400**	***93.400***
12220500	Ausländerwesen	9.400	***9.400***
12230000	Standesamt Bühl	46.800	***46.800***
12250000	Sozialversicherung	2.600	***2.600***
1260	**Brandschutz**	**1.400**	***1.400***
2150	**Sonst. Schulische Aufgaben**	**6.600**	***6.600***
2630	**Musikschule**	**1.800**	***1.800***
27300000	Bühler Bildungsportal	5.800	***5.800***
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**58.300**	***58.300***
3180	**Soziale Hilfen und Leistungen**	**9.800**	***9.800***
31800800	Seniorenbüro	900	***900***
31801000	Integration für Flüchtlinge	4.200	***4.200***
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	**1.900**	***1.900***
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**18.700**	***18.700***
4210	**Förderung des Sports**	**7.600**	***7.600***
4241	**Sportstätten**	**3.800**	***3.800***
5110	**Stadtplanung**	**43.800**	***43.800***
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**29.700**	***29.700***
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**40.700**	***40.700***
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	*4.500*	***4.500***
53700000	*Abfallwirtschaft*	*6.500*	***6.500***
5410	**Gemeindestraßen**	**65.800**	***65.800***
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**-**	**-**
5470	**ÖPNV**	**1.400**	***1.400***
5490	**Öffentliche Toiletten**	**1.500**	***1.500***
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**900**	***900***
55200000	Gewässerschutz	2.700	***2.700***
5530	**Bestattungswesen**	**5.300**	***5.300***
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**22.700**	***22.700***
5550	**Forstwirtschaft**	**13.100**	***13.100***
5551	**Landwirtschaft**	**900**	***900***
5610	**Umweltschutz**	**19.600**	***19.600***
5710	**Wirtschaftsförderung**	**16.900**	***16.900***
5730-MAE	**Märkte**	**1.400**	***1.400***
57500301	Zwetschgenfest	7.100	***7.100***
5750-TOURI	**Tourismus**	**5.400**	***5.400***
Summe	**3811 8200**	**1.208.600**	**1.208.600**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2020

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	**-**
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	**-**
ZV Hochwasserschutz		*12.000*	**12.000**
3483 0000			**12.000**
EB Abwasserbeseitigung		-	**-**
EB Breitband		-	**-**
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	*2.400*	**2.400**
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	**-**
Stadtwerke Bühl GmbH		*1.900*	**1.900**
BITS GmbH		-	**-**
3485 0000			**4.300**
Summe (externe Leistungen)			**16.300**

Sonstige Interne Leistungsverrechnung 2020

Aufwand Kostenstelle	48119000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
11100000	Verwaltungsleitung	1.700
11110100	Gesch.Stadtrat	4.500
11120300	Controlling	300
11120400	Beteiligungsmanagem.	1.200
11130000	Revision	300
11140300	Personalrat	300
11140400	Beauftr.f.Men.Behind	1.500
1114	**Ehrungen/Repräsentationen**	**1.500**
11140700	Partnerschaften	5.000
11200100	Organisation	1.800
11200200	EDV	1.300
1121	**Personalwesen**	**3.200**
1122	**Finanzen**	**7.400**
11230000	Rechtswesen	200
1124	**Gebäudemanagement**	**3.800**
11250001	Stadtbauhof	2.100
11260000	Zentrale Dienste	12.900
11260300	Hausdruckerei	0
11300000	Öffentlichkeitsarb.	800
11320000	Steuern, Beiträge	500
11330000	Grundstücksmanagem.	800
12100000	Statistik/Wahlen	300
12200000	Ordnungswesen	3.100
12210000	Verkehrswesen	300
1222	**Einwohnerwesen**	**1.600**
12220500	Ausländerwesen	500
12230000	Standesamt Bühl	500
12240001	Grundbucheinsichtst.	700
12250000	Sozialversicherung	800
1260	**Brandschutz**	**2.900**
211001	**Grundschulen**	**26.000**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**11.800**
21100400	Realschule allgem.	1.500
21100600	WindeckG allgem.	1.500
21101000	ASS allgem.	14.100
21500000	Schulverwaltung	200
25210000	Stadtgesch.Institut	3.800
26300000	Musikschule	15.400
27200000	Mediathek	2.100
27300000	Bildungsportal	2.800
28100000	Kulturverwaltung	5.900
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**500**
28101020	Heimatpflege ALT	200
31400960	MGH allgemein Weit.	800
3180	**Soziale Hilfen**	**3.800**
3620	**Kinder, Jugend, Familien**	**4.400**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**8.900**
3650010230	Schülerhort	200
	Übertrag	**165.700**

Sonstige Interne Leistungsverrechnung 2020

Aufwand Kostenstelle	48119000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
	Übertrag	**165.700**
4241	**Sportstätten**	**400**
51100000	Stadtplanung	3.500
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**1.700**
52100000	Baurecht	1.200
53600000	Telekomm.Einrichtung	200
53700000	Abfallwirtschaft	300
54100000	Tiefbauverwaltung	1.300
54700000	Öffentl. Nahverkehr	300
55300000	Bestattungsw. allg.	500
55400000	Natursch./LandschPfl	1.700
55500000	Forstwirtschaft	700
56100000	Umweltsch. Maßnahmen	500
57100000	Wirtschaftsförderung	1.000
57500301	Zwetschgenfest	1.200
57500700	Tourist-Information	700
	Summe	**180.900**

Ertrag Kostenstelle	38119000 Bezeichnung	Plan 2020 EUR
11210100	Personalpool	71.200
1124	**Gebäudemanagment**	**500**
1126	**Zentrale Dienste**	**61.300**
211001	**Grundschulen**	**2.200**
21100310	BSS allgem.	2.000
21100400	Realschule allgem.	2.300
21101000	ASS allgem.	1.700
2521	**Archiv**	**200**
26300000	Musikschule	100
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**2.700**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**800**
4241	**Sportstätten**	**35.200**
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**	**700**
	Summe	**180.900**

Zuständigkeiten und Regelungen zur

Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- ⇨ Anordnungsbefugnis
- ⇨ Bewirtschaftungsbefugnis
- ⇨ Budgetleitlinien
- ⇨ Deckungsvermerke
- ⇨ Übertragbarkeitsvermerke

Anordnungsbefugnis

Der Oberbürgermeister hat die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen, wie folgt delegiert:

1. Personalausgaben und Dienstreisekosten an den Leiter des Fachbereichs „Personal –Organisation“

2. Einnahmen und sonstige Ausgaben bis 5.000 € an die zuständigen Fachbereichsleiter

3. alle übrigen Einnahmen und Ausgaben an den Leiter des Fachbereichs „Finanzen – Beteiligungen - Liegenschaften“.

Die Anordnungsbefugnis kann im Verhinderungsfall dem stellvertretenden Fachbereichsleiter übertragen werden.

Folgende Einnahmen und Ausgaben für den städtischen Haushalt gelten als allgemein angeordnet:

1. sämtliche Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen, sofern Leistungsschuldner und Leistungsempfänger die Richtigkeit bestätigen
2. sämtliche Einnahmen, die in Vorverfahren oder über Fakturierung erfasst werden und automatisiert in das Finanzwesen übergeben werden
3. Gebühren, Entgelte und Verkaufserlöse bis zu einer Höhe von 25,00 € im Einzelfall
4. Ausgaben für Fernmeldeentgelte, die von der zuständigen Abteilung „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden
5. vorschüssliche Auszahlung von Sozialleistungen der Kreiskasse oder anderen Behörden, sofern die Erstattung gewährleistet ist.

Einnahmen von Barkassen sind hiervon ausgenommen, da für diese die gesonderten Regelungen für Zahlstellen und Geldannahmestellen gelten.

Die Voraussetzungen für die vollständige sachliche und rechnerische Prüfung und erforderliche Bestätigung der Kassenanordnungen durch die zuständigen Fachbereiche bleiben hiervon unberührt.

Bewirtschaftungsbefugnis

1. Bewirtschaftung durch die Fachbereiche

Die im Haushalt ausgewiesenen Planansätze des Erfolgsplanes und der investiven Maßnahmen sind den einzelnen Fachbereichen und Dienststellen nach ihrer organisatorischen Zuständigkeit zugewiesen und werden von diesen nach Maßgabe der Zuständigkeitsordnung der Stadtverwaltung Bühl eigenverantwortlich bewirtschaftet.

2. Globalmittel der Ortsverwaltungen

Den Ortschaftsräten und Ortsvorstehern der Stadtteile Altschweier, Eisental, Neusatz, Vimbuch und Weitenung sind jeweils 20.000 € zur selbständigen Bewirtschaftung übertragen. Dies betrifft insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Die Bewirtschaftung wird auf 2.500 € im Einzelfall begrenzt. Mit Zustimmung des jeweils zuständigen Fachbereiches kann dieser Betrag überschritten werden.

3. Zuständigkeit des Ortschaftsrates gem. § 16 Abs. 4 Nr. 1 der Hauptsatzung

Dem Ortschaftsrat werden nach Maßgabe von Richtlinien oder Zielvorgaben der Gesamtstadt der Vollzug des Haushaltsplans im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel, einschließlich der Vergabe von Arbeiten und Lieferungen, sofern die Ausgabe im Einzelfall mehr als 60.000 € bis zu 150.000 € beträgt, zur selbständigen Entscheidung übertragen - soweit diese allein die Ortschaft betreffen, im Haushaltsplan die erforderlichen Mittel ausgewiesen sind und gesamtstädtische Belange nicht berührt werden.

4. Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse gem. § 8 ff. Hauptsatzung

Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten entscheiden die beschließenden Ausschüsse über die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen von mehr als 60.000 € bis 250.000 €.

Budgetleitlinien

Den städtischen Dienststellen wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch die Bildung von Deckungskreisen und der damit verbundenen Budgetierung eine flexible Bewirtschaftung der vorgesehenen Haushaltsmittel ermöglicht. Die Budgetverantwortlichen erhalten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten größere Gestaltungsmöglichkeiten und sollen durch mehr Eigenverantwortung zu effektivem und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Budgetbildung

Jede im Haushaltsplan ausgewiesene Produktgruppe oder jedes Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit, dessen Zuschussbedarf durch den Haushaltsplan festgelegt wird. Die darin enthaltenen Planansätze der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungs-fähig. Darin nicht enthalten sind die Sammelbudgets Personalausgaben, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Haushaltsansätze für die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten.

Globalmittel der Ortsverwaltungen

Den Ortsverwaltungen werden für die Durchführung von Maßnahmen in den jeweiligen Stadtteilen Globalmittel zur freien Bewirtschaftung zugewiesen. Die voraussichtlichen Ausgaben sind bei den entsprechenden Produkten und Kostenstellen sachgerecht zu veranschlagen und zu verbuchen.

Verfahren zur Budgetermittlung

Die Budgetverantwortlichen ermitteln die Planansätze für die ihnen zugewiesenen Produktbereichen und Produktgruppen. Der vorgegebene Zuschussbedarf ist einzuhalten. Abweichungen sind schriftlich zu begründen. Ein Ausgleich ist zunächst innerhalb des Fachbereiches vorzunehmen. Die Planansätze für den voraussichtlichen Personalaufwand werden vom Fachgebiet „Personalwesen“ in Absprache mit den Fachbereichen und unter Berücksichtigung des Stellenplans ermittelt. Der notwendige Bedarf für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird vom Fachbereich „Planen und Bauen“ eingeplant.

Das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ erstellt abschließend den jährlichen Entwurf des Hauhaltsplanes. Im Interesse des Gesamtausgleichs und um unvorhergesehenen Entwicklungen Rechnung tragen zu können, behalten sich der Oberbürgermeister und das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ vor, weitere Korrekturen nach Rücksprache mit den Fachbereichen vorzunehmen. Am Ende des Verfahrens zur Haushaltsplanaufstellung erfolgt die Einbringung des Haushalts durch den Oberbürgermeister als Grundlage für die Haushaltsberatungen im Gemeinderat.

Budgetverantwortung

Budgetverantwortlich ist grundsätzlich der nach der internen Organisation zuständige Fachbereich. Die Verantwortung für die Bewirtschaftung von Finanzpositionen sollte möglichst weitgehend auf die zuständigen Sachbearbeiter delegiert werden. Näheres regelt die Zuständigkeitsordnung der Stadt Bühl. Die Budgetverantwortlichen haben für die Erreichung der Zielvorgaben und die Einhaltung des festgelegten Budgetrahmens zu sorgen. Bei Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung der geplanten Betriebsergebnisse führen, sind rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlbeträgen einzuleiten. Bei anhaltenden Schwierigkeiten ist Verbindung mit dem Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ aufzunehmen.

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die städtischen Dienststellen bewirtschaften die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel in eigener Verantwortung. Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel. Über Umschichtungen von Planansätzen entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Dabei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Sind während des Haushaltsjahres aufgrund der Finanzentwicklung Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, können vom Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen Einsparvorgaben festgelegt werden. Bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs können vom Oberbürgermeister Haushaltssperren verfügt werden. Die Budgetverantwortlichen haben darauf zu achten, dass diese Maßnahmen zum Haushaltsausgleich eingehalten werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Soweit Haushaltsmittel im Rahmen des internen Leistungsaustausches von anderen Dienststellen bewirtschaftet werden, soll der Umfang der zu erbringenden Leistungen und deren Kosten im Einvernehmen mit dem budgetverantwortlichen Fachbereich erfolgen. Die Kosten sind möglichst direkt zu verbuchen. Ist dies unwirtschaftlich, so ist eine Verteilung nach sachgerechten Schlüsseln vorzunehmen. Über die Art der Verbuchung von verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen sowie über Buchungen der Kostenrechnung entscheidet das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“. Die Inanspruchnahme von Leistungen des Städtischen Bauhofes, der Stadtteilbauhöfe und der Stadtgärtnerei erfolgt über die Erteilung von Aufträgen. Vor der Auftragsvergabe an Dritte ist zu prüfen, ob die Leistungen nicht durch den Regiebetrieb „Stadtbauhof/Stadtgärtnerei“ mit gleichem Kostenrahmen erbracht werden können.

Übertragbarkeit von eingesparten Haushaltsmitteln

Es besteht die Möglichkeit, positive Jahresergebnisse, die aufgrund wirtschaftlichen Handelns erzielt wurden, zum Teil ins nächste Jahr zu übertragen. Anträge mit entsprechender Begründung sind an das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ zu stellen. Planabweichungen bei den Sammelbudgets, internen Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten bleiben dabei unberücksichtigt. Die Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr entscheidet der Gemeinderat.

Berichtswesen

In dem Maße, in dem die Mittelbewirtschaftung durch Budgetierung und dezentraler Verantwortung flexibler gestaltet wird, ist es erforderlich, Gemeinderat und Verwaltungsleitung über den Stand der Aufgabenerfüllung und die Budgeteinhaltung regelmäßig zu informieren.

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

Die gesetzlichen Vorschriften zur Planaufstellung und zum Haushaltsvollzug nach der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung sind zu beachten. Die Gesamtverantwortung und die Rechte des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und des Fachgebietes „Finanzen und Haushalt“ zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs bleiben von den Regelungen zur dezentralen Mittelbewirtschaftung unberührt.

Deckungsvermerke

(gem. § 20 GemHVO)

1 Budgetierung im Erfolgsplan

Sonderbudgets

1.1 Die Ausgaben in den einzelnen Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. In den Sonderbudgets werden gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans (z.B. Personalausgaben, Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung, Ausgaben für Gebäudeunterhaltung, Ausgaben für EDV-Beschaffungen) veranschlagt. Die Mittel aus den Sonderbudgets werden zentral bewirtschaftet.

1.2 Mehrausgaben im Sonderbudget „Gebäudeunterhaltung“ sind durch Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 34611000) gedeckt.

Allgemeine Budgets

1.3 Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffern 33 - 35 sowie Spendeneinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffern 3145-3148) können für zusätzliche Sachausgaben desselben Profit-Centers verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

1.4 Alle sächlichen Ausgaben desselben Profit-Centers (Kontenrahmen BW, Ziffer 42 - 44) sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die bestehenden Sonderbudgets und die Ansätze, für die eigene Deckungsvermerke ausgewiesen sind. Die internen Verrechnungskreise für Innere Verrechnungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 4811) und kalkulatorische Kosten (Kontenrahmen BW, Ziffer 47) dürfen nicht zur Deckung von Sachausgaben herangezogen werden.

Sonstige Deckungsvermerke

1.5 Partnerschaftskomitee (Kostenstelle 11140710): Mehrausgaben des Kontenrahmens BW, Ziffern 42 - 44 sind durch Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffern 33 - 35 gedeckt.

1.6 Veranlagungszinsen aus Gewerbesteuer: Mehrausgaben des Kontenrahmens BW, Ziffer 3482 sind durch Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffer 3562 gedeckt.

1.7 Gewerbesteuerumlage: Mehrausgaben des Kontenrahmens BW, Ziffer 4341 sind durch Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffer 3013 gedeckt.

1.8 Zinsausgaben: Die Positionen im Kontenrahmen BW, Ziffern 4510 - 4519 sind gegenseitig deckungsfähig.

Interne Verrechnungskreise

1.9 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung für Zeitanteile: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verwaltungsinternen Leistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38111000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111000) gedeckt.

1.10 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung für Prozentanteile: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verwaltungsinternen Leistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111100) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38111100) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111100) gedeckt.

1.11 Sonstige innere Verrechnungen: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Sonstigen internen Verrechnungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48119000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38119000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48119000) gedeckt.

1.12 Bauhof/Gärtnerei: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den inneren Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei (Kontenrahmen BW, Ziffer 48117000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38117000) oder Minderausgaben anderer Profit-Centers (Kontenrahmen BW, Ziffer 48117000) gedeckt.

1.13 Gebäudereinigung: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen Gebäudereinigung (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118100) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38118100) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118100) gedeckt.

1.14 Gebäudemanagement: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen im Bereich Gebäudemanagement (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38118000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118000) gedeckt.

1.15 Verwaltungsgebäude: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen für die Verwaltungsgebäude (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118200) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38118200) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118200) gedeckt.

1.16 Aktivierte Eigenleistungen: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen für die aktivierten Eigenleistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48110000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38110000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48110000) gedeckt.

1.17 Umlage kommunale Steuerung: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen im Bereich der Steuerung (Kontenrahmen BW, Ziffer 48112000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38112000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48112000) gedeckt.

2 Budgetierung im Finanzplan

Sonderbudgets

2.1 Die Ausgaben in den einzelnen Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. In den Sonderbudgets werden gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans (z.B. Ausgaben für EDV-Beschaffungen) veranschlagt. Die Mittel aus den Sonderbudgets werden zentral bewirtschaftet.

Allgemeine Budgets

2.2 Mehreinnahmen aus Schadenersätzen sowie Spendeneinnahmen können für zusätzliche Beschaffungen desselben Profit-Centers verwendet werden.

Sonstige Deckungsvermerke

2.3 Beschaffungen im DV-Bereich: die Ausgaben im Budget „INV.EDV“ sind gegenseitig deckungsfähig und unterliegen der Zuständigkeit des Leiters des Sachgebiets EDV.

2.4 Sanierungsgebiete: die Ausgaben im Budget „I5110 Sanierung“ sind gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Gemeindestraßen: die Ausgaben im Budget „I5410 Straßen“ sind gegenseitig deckungsfähig.

2.6 Grunderwerb: die Ausgaben im Budget „INV.Grunderwerb“ sind gegenseitig deckungsfähig und unterliegen der Zuständigkeit des Leiters der Abteilung Liegenschaften.

Übertragbarkeitsvermerke

(gem. § 21 GemHVO)

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungsansätze gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt:

1.1. Budgeteinheit „11140710 Partnerschaftskomitee“

1.2. Globalmittel der Ortsverwaltungen

Budgeteinheit „Globalmittel OV Altschweier“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Eisental“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Neusatz“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Vimbuch“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Weitenung“

2. Finanzhaushalt

Die Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs.1 GemHVO im Folgejahr verfügbar. Über die Höhe der zu übertragenden Auszahlungsansätze (Haushaltsreste) wird vom Gemeinderat Beschluss gefasst.

Erläuterungen

zum Haushaltsrecht der Gemeinden

Kommunale Haushaltswirtschaft

Der **Gemeindehaushalt** ist wesentlicher Bestandteil der **kommunalen Selbstverwaltung**, da fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde liegen beim Gemeinderat (**Etathoheit**). Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** umfassen alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das jeweilige Kalenderjahr (= **Haushaltsjahr**).

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als **Sondervermögen** mit eigener Rechnung geführt. Dies sind die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Breitbandnetz, die Naturschutzstiftung Waldhägenich, die Zweckverbände (Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung, Zweckverband Hochwasserschutz) und die Beteiligungsgesellschaften (Stadtwerke Bühl GmbH, Bühler Sportstätten GmbH, Bühler Innovations- und Technologie Zentrum GmbH).

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindewirtschaft sind in der Gemeindeordnung (Dritter Teil „Gemeindewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- **Öffentlichkeit**: Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche Auslegung und Bekanntmachung
- **Jährlichkeit**: Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr
- **Vorherigkeit:** rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. rechtzeitige Deckung unvorhergesehener Ausgaben)
- **sachliche Einheit und Vollständigkeit**: Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
- **Bruttoprinzip**: getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe
- **Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit:** der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich nach dem Produktplan Baden-Württemberg und dem VwV Produkt-Kontenrahmen
- **Einzelveranschlagung** nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung von Haushaltsansätze wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert.
- **sachliche und zeitliche Bindung** der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- **Haushaltsausgleich** unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

Die **Haushaltswirtschaft** vollzieht sich in folgenden Phasen:

Planung	○ Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Entwurf) ○ Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Gemeinderat ○ Vorberatung in den Ausschüssen (Haushaltsberatungen) ○ Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Haushalts-vollzug	○ Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen der Gemeinde (Steuern, Gebühren, Beiträge, Benutzungsentgelte) ○ Eingehen und Zahlbarmachung von Verpflichtungen für die Gemeinde (Anordnung, kassenmäßiger Vollzug, Buchführung)
Rechnungs-legung	○ Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres ○ örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ○ Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ○ Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsvollzug (=Mittelbewirtschaftung) bedeutet, nach den Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Gemeinde Ansprüche zu begründen und rechtsverbindliche Verpflichtungen einzugehen. Bewirtschaftungsvorgänge sind zum Beispiel Abschluss eines Kaufvertrages, Einstellung von Mitarbeitern, Abschluss von Bauverträgen, Erlass von Steuer- und Beitragsbescheiden sowie die Erhebung von Gebühren (z.B. für die Erteilung einer Baugenehmigung) und Entgelten (z.B. für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen).

Haushaltssatzung *(§ 79 GemO)*

Die Haushaltssatzung ist als Pflichtsatzung **Ortsrecht** nach § 4 GemO und gilt im Gegensatz zu anderen Satzungen jeweils nur für ein Jahr. Sie tritt immer mit Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung).

Der Inhalt der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bindet grundsätzlich nur die Verwaltung (Innenwirkung). Somit können Dritte aus dem Haushalt der Gemeinde keine Rechte ableiten (z.B. Anspruch auf einen bestimmten Zuschuss). Ausnahme hierzu sind die Festsetzungen von Steuersätzen (Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer) in der Haushaltssatzung, die Rechtswirksamkeit nach außen entfalten und daher allgemein verbindlich sind.

Die Bestandteile der Haushaltssatzung sind gesetzlich festgelegt:

- **Gesamtbeträge** der Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen für den Finanzhaushalt
- Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)
- Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
- Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur kurzfristigen, vorübergehenden Verstärkung der Kassenliquidität
- **Steuersätze** für die Gemeindesteuern (Realsteuerhebesätze)

Haushaltsplan *(§ 80 GemO; § 1 GemHVO)*

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Als Grundlage der Haushaltswirtschaft enthält er alle Aufgabenbereiche der Gemeinde mit deren Erträgen und Aufwendungen. Der Haushaltsplan ist für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (= Bewirtschaftungsbefugte) bei der Haushaltsführung verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- ⇨ dem **Gesamthaushalt** mit dem **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** und je einer Übersicht **(Haushaltsquerschnitt)** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplanes.
- ⇨ den **Teilhaushalten** gegliedert nach **Produktgruppen** und **Bewirtschaftungseinheiten (= Budgets)**
- ⇨ **dem Stellenplan** mit den ausgewiesenen Stellen für Beamte und Beschäftigte

Dem Haushaltsplan sind als **Anlage** beizufügen:

- ⇨ der **Vorbericht** als Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- ⇨ der **Finanzplan** mit dem ihm zugrunde liegenden **Investitionsprogramm**: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einem fünfjährigen Zeitraum
- ⇨ eine Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- ⇨ eine **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Schulden, Rückstellungen** und **Rücklagen** zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
- ⇨ der letzte **Gesamtabschluss**
- ⇨ die **Wirtschaftspläne** der **Sondervermögen**

Freiwillige Anlagen sind:

- ⇨ der Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- ⇨ Übersicht über die inneren Verrechnungen und interne Leistungsverrechnungen
- ⇨ Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde

Der **Grundsatz des Haushaltsausgleichs** (§ 80 Abs.2 GemO) schreibt vor, dass der Haushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen ist. Der Haushaltsausgleich ist aber nicht nur im Stadium der Planung, sondern auch während des Haushaltsvollzugs zu beachten. Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, hat die Gemeinde eine **Nachtragssatzung** zu erlassen.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist zusammen mit dem Haushaltsplan und den Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Genehmigungspflichtig sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite. Solange die Haushaltssatzung zu Beginn des Jahres noch nicht erlassen ist, gilt die **vorläufige Haushaltsführung** nach § 83 GemO (sog. **Interimszeit**).

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Zusammenstellungen und Übersichten:

- ⇨ **Zusammenfassung** der Erträge und Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** mit Überschüssen und Fehlbeträgen
- ⇨ Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen, Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs) im **Finanzhaushalt**
- ⇨ **Haushaltsquerschnitt** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

***Ergebnishaushalt** (§ 2 GemHVO)*

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus. Die Abnahme oder Zunahme des Vermögens der Gemeinde (Basiskapital) wird durch den Saldo ermittelt.

Ertragsarten:

30 Steuern, Abgaben
31 Zuwendungen, Umlagen
32 Sonstige Transfererträge
33 Öffentlich-rechtliche Entgelte
34 Privatrechtliche Entgelte
35 Sonstige Erträge
36 Finanzerträge
37 Aktivierte Eigenleistungen
38 Innere Leistungen

Aufwandsarten:

40 Personalaufwand
41 Versorgungsaufwand
42 Sach- und Dienstleistungen
43 Transferaufwendungen
44 Sonstige Aufwendungen
45 Zinsen
46 Abschreibungen
48 Interne Leistungen

50 Außerordentliche Erträge
51 Außerordentliche Aufwendungen
53 Veräußerung von Vermögen

Finanzhaushalt *(§3 GemHVO)*

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, alle Investitionsausgaben und die dazu erforderliche Finanzierungsvorgänge (z.B. Kredite) sowie alle haushaltsunwirksame Buchungsvorfälle. Die Finanzrechnung dient der stetigen Liquiditätsplanung der Gemeinde.

Einzahlungen:	**Auszahlungen:**
60 Steuern, Abgaben	70 Personalauszahlungen
61 Zuwendungen, Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen
62 Sonstige Transfererträge	72 Sach- und Dienstleistungen
63 Öffentlich-rechtliche Entgelte	73 Transferauszahlungen
64 Privatrechtliche Entgelte	74 Sonstige Auszahlungen
65 Sonstige Einzahlungen	75 Zinsen
66 Finanzeinzahlungen	
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
69 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsgliederung *(Produktplan Baden-Württemberg, VwV Produkt-Kontenrahmen)*

Gegliedert ist der Haushaltsplan nach **Teilhaushalten**, **Produktbereiche** und **Produktgruppen.** Für Aufgaben mit besonderer Bedeutung, für die Gemeinde, können **Schlüsselprodukte** gesondert ausgewiesen werden (als Kostenstelle oder Kostenstellen-Gruppe).
Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach **Ertrags- und Aufwandsarten**.

Teilhaushalte der Stadt Bühl**:**

1. **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
2. **Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit**
3. **Schulträgeraufgaben**
4. **Kultur, Gesundheit und Sport**
5. **Soziale Einrichtungen**
6. **Planen und Bauen**
7. **Natur und Umwelt, Verkehr**
8. **Wirtschaft und Tourismus**
9. **Finanzen**

Die Produktgruppen (Profit-Center im SAP-System) sind in der Regel 4-stellig, die Kostenstellen sowie die Aufwands- und Ertragsarten sind 8-stellig aufgebaut.

Beispiel:	Produktgruppe	**1122**	Finanzverwaltung, Kasse
	Kostenstelle	**11220002**	Stadtkasse
	Aufwandsart	**42720000**	Aufwendungen für EDV

Stellenplan *(§ 57 GemO; § 5 GemHVO)*

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.

Verpflichtungsermächtigungen *(§ 86 GemO, § 11 GemHVO)*

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung von Aufwendungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Aufwendungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) und ihrer Veranschlagung als Aufwendungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

Abschreibungen *(§ 46 GemHVO)*

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von **Abschreibungen**, die den periodisierten Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen.

Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen.

Kosten – und Leistungsrechnungen *(§ 14 GemHVO)*

Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht es, dass nicht nur Erträge und Aufwendungen an Dritte, sondern auch interne Vorgänge veranschlagt und verbucht werden. Nach dem Prinzip der Kostenverursachung sind anfallende Kosten dort zu verbuchen, wo Leistungen von anderen Dienststellen beansprucht werden. Die Leistungen zentraler Dienststellen (z.B. Stadtkämmerei, Personalabteilung) sind bei der Kalkulation der Gebühren und Entgelte zu berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur internen Leistungsverrechnung besteht bei Hilfsbetrieben der Gemeinde (Stadtbauhöfe, Stadtgärtnerei) und bei Leistungen für Investitionsmaßnahmen (sog. „aktivierte Eigenleistungen“).

Im Haushaltsplan der Stadt Bühl werden folgende Innere Verrechnungen veranschlagt:

- ⇨ **Aktivierte Eigenleistungen** (Sachkonto 381100000/481100000)
- ⇨ **Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung** (Sachkonto 381110000/481110000) für Leistungen zentraler Dienststellen an andere Verwaltungsbereiche
- ⇨ **Umlage Kommunale Steuerung** (Sachkonto 381120000/481120000)
- ⇨ **Leistungen Bauhof/Gärtnerei** (Sachkonto 381170000/481170000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudemanagement** (Sachkonto 381180000/481180000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudereinigung** (Sachkonto 38118100/481181000)
- ⇨ **Raumnutzung Verwaltungsgebäude** (Sachkonto 38118200/481182000)
- ⇨ **Sonstige Innere Verrechnungen** (Sachkonto 381190000/ 481190000)

Kalkulatorische Verzinsung

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung (z.B. Bau einer Schule) gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht.

***Deckungsfähigkeit** (§§ 18, 20 GemHVO)*

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dient die Gesamtheit aller Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Gesamtheit aller Einzahlungen zur Deckung aller Auszahlungen des Finanzhaushalts. Um die Gesamtsteuerung des Haushalts sicherzustellen sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsmittel stets unter dem Vorbehalt der Erreichung des geplanten Gesamtergebnisses und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften gestellt.

Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden (Grundsatz der sachlichen Bindung, § 80 Abs. 3 GemO). Durch Bildung von **Budgets** (i.d.R. für Produktgruppen) wird die Haushaltsführung nach den Budgetleitlinien flexibler gestaltet.

Bei der **echten Deckungsfähigkeit** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Bei der **unechten Deckungsfähigkeit** werden auch Erträge in das Budget einbezogen. Über den Haushaltsansatz hinausgehende Gesamterträge (z.B. höhere Gebühreneinnahmen) dürfen zu Mehraufwendungen verwendet werden.

***Übertragbarkeit von Ausgaben** (§ 21 GemHVO)*

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Nicht bis zum Jahresende verbrauchte Auszahlungen gelten grundsätzlich als erspart. Über den Jahresabschluss hinaus verfügbar bleiben Ansätze, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Auszahlungen für **Investitionen** (§ 21 Abs. 1 GemHVO)
2. Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** (§ 21 Abs. 2 GemHVO), wenn diese ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden

Diese Ansätze werden als **Budgetreste** in das nächste Jahr übertragen und können dort für ihren Zweck verwendet werden.

Kommunale Bilanz *(§ 52 GemHVO)*

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

Aktivseite	**Passivseite**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachvermögen 1.3 Finanzvermögen 2.1 Aktive Abgrenzungsposten 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge 3 Rückstellungen 4 Verbindlichkeiten 5 Passive Abgrenzungsposten

Rückstellungen *(§ 41 GemHVO)*

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit, Nachsorge von Deponien). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen).

Rechnungsabgrenzungsposten *(§ 48 GemHVO)*

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten:

Altes Jahr	**Neues Jahr**	**Bilanzposition**
Ertrag Aufwand	Einnahme Ausgabe	**Sonstige Forderungen** (Aktiva) **Sonstige Verbindlichkeiten** (Passiva)
Ausgabe Einnahme	Aufwand Ertrag	**Aktive Abgrenzungsposten** **Passive Abgrenzungsposten**

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt-gruppe *Seite*
A	
Abfallwirtschaft	5370
Abgabensätze	*S. 602 ff.*
Abwasserbeseitigung	*S. 539 ff.*
Allgemeine Kulturförderung	2810
Aloys-Schreiber-Schule	211010
Altentagesstätten	3160
Altenzentrum	3140
Altlastenbeseitigung	5610
Anordnungsbefugnis	*S. 634*
Arbeitsmedizin	1114
Ausbildung	1121
Automatensteuer	6110
B	
Bachschlosshalle	4241
Bachschloss-Schule	211003
Baumaßnahmen	*S. 44*
Bauverwaltung	1124
Bauordnung	5210
Bedarfsmesszahl	*S. 611*
Bergermühlsiedlung	1124
Beitragssätze	*S. 602*
Bestattungswesen	5530
Betriebsgemeinschaft	1114
Bewirtschaftungsbefugnis	*S. 635*
Big Band „Brass and Fun“	2630
Bike-and-Ride	5460
Biotopvernetzung	5540
BITZ Bühler Innovations- und Technologie Zentrum GmbH	*S. 583 ff.*
Breitband	*S. 53, 549*
Brunnenunterhaltung	5410
Budgetleitlinien	*S. 636*
Bühler Bildungsportal	2730
Bühler Sportstätten GmbH	*S. 557 ff.*
Bühler Tafelladen	3160
Bühler Vereinshaus	2810
Burg Windeck	2810
Bürgeramt, Meldewesen	1222
Bürgerhaus NEUER MARKT	2810
Bürgernutzen	6120
Bürgersäle	5730
Bürgschaften	*S. 601*
C	
Café „Balance“, Jugendzentrum	3620
Carl-Netter-Realschule	211004
Citymarketing	1130
D	
Darlehen	*S. 47, 593*
Datenverarbeitung	1120
Deckungsvermerke	*S. 638*
Deponien	5370
Dritte-Welt-Projekt	1114
Druckerei	1126
E	
Eigenbetrieb Abwasser	*S. 52, 539*
Eigenbetrieb Breitband	*S. 53, 549*
Einkommensteueranteil	6110
Einwohnermeldewesen	1222
Einwohnerzahl	*S. 2*
Einricht. der Jugendarbeit	3620
Elektron. Datenverarbeitung	1120
Entgeltsätze	*S. 603 ff.*
Erholungseinrichtungen	5730
Erich-Burger-Heim	3140
Erschließungsmaßnahmen	5410
F	
FAG, Berechnung	*S. 611 ff.*
FAG, Finanzausgleich	6110
Fahnenbeschaffung	1126

Familie, Jugend und Senioren 3620/3140
Familienleistungsausgleich 6110
Feldwege, Wirtschaftswege 5410
Feuerwehr, Freiwillige ~ 1260
Filmchronik 2810
Finanzplanung, mittelfristige *S. 59 ff.*
Finanzverwaltung 1122
Finanzwirtschaft, allgemeine 6120
Förder. der Wohlfahrtspflege 3160
Förderung des Sports 4210
Förder. des Wohnungsbaus 5220
Förderung der Landwirtschaft 5551
Förder. öffentl. Nahverkehr 5470
Förderung von Kindergärten 3650
Förderung der Wirtschaft 5710
Forstwirtschaft 5550
Fortbildung 1121
Frauenbeauftragte 1114
Frauenakademie 2730
Freiwillige Feuerwehr 1260
Fremdenverkehr 5750
Friedenskreuz 2810
Friedhöfe 5530
Friedrichsbau 1124

G

Ganztagesschule
- Grundschule Weststadt 211001
- Aloys-Schreiber-Schule 211009
- Bachschloss-Schule 211003
- Windeck-Gymnasium 211006

Gartenanlagen 5510
Gasversorgung, Stadtwerke *S. 565 ff.*
Gebäudereinigung 1124
Gebührensätze *S. 602 ff.*
Gemarkungsfläche *S. 1*
Gemeindeorgane, Obere ~ 1110
Gemeindegliedervermögen 6120
Gemeindestraßen 5410
Gemeinschaftsschule 211003
Gesamtplan Haushalt *S. 55 ff.*
Geschäftsgebäude 1124
Gesundheitsverwaltung 4140
Gewerbesteuer 6110
Gewerbesteuerumlage 6110
GIS, Grafisches Informationssystem 5111
Gleichstellungsbeauftragte 1114
Grillplätze 5730
Grundbuchamt 1224
Grundschulen 211001
Grundschulförderklasse 211001
Grundsteuer 6110
Grundstücke, -verwaltung 1133
Grundvermögen, sonstiges ~ 1133
Gutachterausschuss 5111
Gymnasium 211006

H

Hallen 4241
Hauptverwaltung 1126
Hausdruckerei 1126
Haushaltsquerschnitt *S. 65 ff.*
Haushaltssatzung *S. 5 f.*
Haus Harmonie, Balzhofen 4241
Heimatmuseum Weitenung 2520
Heimatpflege 2810
Hochbauverwaltung 1124
Hochwasserschutz 5520
Hundesteuer 6110

I

Investitionen *S. 41 ff.*
Investitionspauschale 6110

J

Jahr- und Wochenmärkte 5730
Jahnstadion 4241
Jagdpacht 5550
Jugendarbeit 3620
Jugendzentrum Weitenung 3620

Jugendzentrum West, KOMM 3620

K

Kalkulatorische Verzinsung *S. 36*
Kanalisation, Abwasser *S. 539 ff.*
Karl-Reinfried-Halle, Moos 4241
Kinderferienprogramm 3620
Kindergärten, Zuschüsse 3650
Kinderspielplätze 5510
Kinder- und Familienzentrum 3620
Kirchen 2910
KOMM, Jugendzentrum 3620
Komm. Investitionspauschale 6110
Konzessionsabgaben 6120
Kostendeckungsgrade *S. 25*
Kredite, Haushaltsansätze 6120
Kredite, Übersicht *S. 592 ff.*
Kreisumlage 6110
S. 614
Kriegsgräberfürsorge 5530
Kulturelle Veranstaltungen 2810
Kulturförderung, allgemeine ~ 2810
Kulturbüro 2810

L

Landwirtschaft 5551
Liegenschaftsverwaltung 1133
Liquidität, Entwicklung *S. 590*

M

Märkte 5730
Mediathek 2720
Mieten (Bürgerhaus, Hallen) *S. 610*
Mittagstisch (1-Euro-Essen) 3160
Müllabfuhr 5370
Mülldeponien, Erddeponien 5370
Museum Bühl 2520
Museum Weitenung 2520
Musikschule 2630
Mittelfristiger Finanzplan *S. 59 ff.*

N

Nahverkehr, Förderung 5470
Naturschutz-Stiftung 5540

O

Oberamthofstr., Wohnanlange 1124
Obere Gemeindeorgane 1110
Öffentl. Bedürfnisanstalten 1124
Öffentliche Ordnung 1220
Öffentliche Uhren, Waagen 1124
Öffentlichkeitsarbeit 1130
Öffentl. Personen-Nahverkehr 5470
Organisation der Verwaltung *S. 7*
Ortsbeauftragte 1110
Ortsdurchfahrten 5410
Ortsmitte Neusatz, Sanierung 5110
Ortsverwaltungen 1222

P

Park- und Gartenanlagen 5510
Parkautomaten 5460
Parkdeck Johannesstraße 5460
Parkgarage Friedrichstraße 6120
Parkgebühren 5460
Partnerschaften im Ausland 1114
Partnerschaftskomitee 1114
Personalwesen 1121
Personalentwicklung *S. 31*
Personalrat 1114
Pressearbeit 1130
Probelokal (Vereinshaus) 2620

R

Radwege 5410
Realschule 211004
Rechnungsprüfungsamt 1113
Rechtswesen 1123

Reblandhalle Altschweier 4241
Registratur, Zwischen- 1126
Rheintalhalle Weitenung 4241
Rücklagen *S. 591*

S

Sanierungsgebiete 5110
Schädlingsbekämpfung 4140
Schartenberghalle Eisental 4241
Schartenbergschule 211001
Schlacht- und Viehhöfe 5730
Schlossberghalle Neusatz 4241
Schlossbergschule Neusatz 211001
Schlüsselzuweisungen 6110
Schnakenbekämpfung 4140
Schülerbeförderung 214001
Schülerhort 3650
Schulden, Übersicht *S. 592 ff.*
Schuldendienst *6120*
Schuldendiensthilfen 5220
Schule für Musik und darstellende Kunst 2630
Schulen, allgemeinbildende 2110
Schulische Aufgaben 2150
Schulschwimmen 2150
Schulverwaltung 2150
Seniorenakademie 3110
Seniorenbüro 3110
Seniorenfeier 3180
Sicherheitstechnische Betreuung 1121
Skateboardanlage 5510
Skaterhalle 3620
Sozialhilfe, allgemeine 3180
Sozialer Wohnungsbau 5220
Sozialstationen 3180
Spielplätze 5510
Sportförderung 4210
Sporthallen 4241
Sportplätze 4241
Sportstätten GmbH, Bühler ~ *S. 557*
Sprachkurse 2730
Stadien und Sportplätze 4241
Stadtarchiv 2521
Stadtbauhöfe/Stadtgärtnerei 1125
Stadtbibliothek 2720
Stadtentwicklung 5110
Stadtgarten 5510
Stadtgärtnerei 1125
Stadtgeschichtliches Institut 2521
Stadtkapelle 2620
Stadtkasse 1122
Stadtmarketing 1130
Stadtmuseum 2520
Stadtnachrichten 1130
Stadtplanung 5110
Stadtranderholung 3620
Stadtsanierung 5110
Stadtwald 5550
Stadtwerke Bühl GmbH 5350 *S. 565*
Städtepartnerschaften 1114
Standesamt 1223
Stellenplan *S. 519 ff.*
Sternenberg-Grundschule 211001
Steuerkraftmesszahl *S. 611*
Steuereinnahmen 6110
Steuersätze *S. 6*
Straßenbau, -unterhaltung 5410
Straßenbeleuchtung 5410
Straßenlastenausgleich *S. 613*
Straßenreinigung 5450

T

Tafelladen, Bühler ~ 3160
Technologieregion 5710
Tiefbauverwaltung 5410
Tierschutz 1220
Tilgungen für Kredite 6120
Tourist-Information 5750
Tullahalle Vimbuch 4241

U

Übertragbarkeitsvermerke *S. 641*
Uhren, öffentliche 1124
Umlagen 6110
Umlegung von Grundstücken 5111
Umweltschutz 5610
Unbebaute Grundstücke 1133

V

Veranstaltungen, kulturelle 2810
Vereinshaus 2810
Verkehrskonzept 5110
Verkehrslastenausgleich *S. 613*
Verkehrsvereine 5750
Vermessung und Umlegung 5110
Verpflichtungsermächtig. *S. 5*
Versorgung (Stadtwerke) 5350
Verwaltungsgebäude 1124
Vollzugsdienst 1221
Vorbericht *S. 13*

W

Wahlen 1210
Wald, Forstwirtschaft 5550
Wasserläufe, Wasserbau 5520
Wasserschloss Neusatz 2521
Wegkreuze 2810
Weihnachtsbeleuchtung 5410
Weihnachtsmarkt 5750
Werbeeinrichtungen 1130
Weststadthalle 4241
Windeck-Gymnasium 211006
Winterdienst 5450
Wirtschaftliche Unternehmen 6120
Wirtschaftsförderung 5710
Wirtschaftspläne *S. 537*
Wirtschaftsregion Ortenau 5710
Wirtschaftswege 5410
Wochenmärkte 5730
Wohlfahrtspflege, Förderung 3160
Wohngebäude 1124
Wohnanlage Oberamthofstr. 1124
Wohngeld 3180
Wohnhaus Erlenstr. 56 1124
Wohnmobilstation 5750
Wohnungsbauförderung 5220

Z

Zelte, Unterhaltung 1125
Zentraler Omnibusbahnhof 5470
Zinsen 6120
Zinszuschüsse 5220
Zuschüsse *S. 23*
Zuweisungen (FAG) 6110
Zwetschgenfest 5750